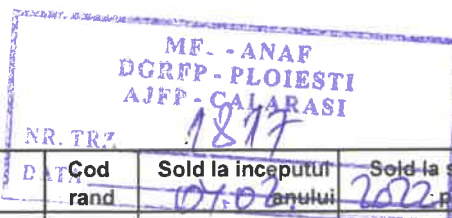


Bilant



Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	5.191.033,00	4.116.780,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	73.166.851,00	71.111.530,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	1.660.702.584,00	1.938.926.091,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	8.931.200,00	8.931.200,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	8.931.200,00	8.931.200,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	2.162.051,00	1.851.310,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	200.394,00	509.984,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.750.153.719,00	2.024.936.911,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	46.309.924,00	46.381.465,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	8.472.313,00	6.547.202,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	7.190.242,00	5.279.854,00
18	Avansuri acordate	22.1	431,00	467,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	55.073,00	105.747,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	28.301,00	35.550,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	12.448.213,00	8.755.897,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	146.264,00	139.525,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	20.975.599,00	15.408.846,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	15.205.131,00	26.786.614,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	289.407,00	212.563,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	847.860,00	1.044.250,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	16.342.398,00	28.043.427,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	306.039,00	359.209,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	83.933.960,00	90.192.947,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.834.087.679,00	2.115.129.858,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	53.030,00	47.547,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	18.243.055,00	59.456.592,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	202.656,00	238.796,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	18.498.741,00	59.742.935,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	51.677.921,00	25.013.619,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	49.026.544,00	23.283.689,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	7.065.965,00	6.992.462,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	5.748.196,00	5.722.575,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1.509.887,00	927.040,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0,00	0,00
58	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	9.452.725,00	9.233.513,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	210.105,00	144.890,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	125.683,00	129.738,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	251.915,00	38.862,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	70.294.201,00	42.480.124,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	88.792.942,00	102.223.059,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1.745.294.737,00	2.012.906.799,00
	CAPITALURI PROPRII	83		
66	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	1.558.879.625,00	1.753.163.836,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	160.196.927,00	175.302.029,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	26.218.185,00	84.440.934,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.745.294.737,00	2.012.906.799,00

Conducatorul institutiei,  
Iliuta Vasile



Director Executiv,  
Lupu Stefan

**Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL**

Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venuri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	131.917.450,00	140.484.944,00
2.	Venuri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	78.917.132,00	97.010.701,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	154.294.739,00	165.002.215,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.221.156,00	2.332.963,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	367.350.477,00	404.830.823,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	178.173.661,00	191.341.146,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	29.867.792,00	17.366.086,00
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	74.968.930,00	80.935.467,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	39.592.896,00	11.195.425,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109 )	12	16.882.234,00	18.579.563,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	339.485.513,00	319.417.687,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	27.864.964,00	85.413.136,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	8.086,00	19.920,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1.139.274,00	925.658,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1.131.188,00	905.738,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	26.733.776,00	84.507.398,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1.733,00	21.143,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	517.324,00	87.607,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	515.591,00	66.464,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	26.218.185,00	84.440.934,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	26.218.185,00	84.440.934,00

Conducatorul Institutiei,

Iliuta Vasile



Director Executiv,

Lupu Stefan



## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget de asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții financiare din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituții publice financiate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activități financiate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi externe și 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibile ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	414.259.620.00	6.096.790.00	0.00	211.981.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.538.176.00	15.019.704.00	0.00	0.00	0.00	22.623.350.00
2. Plati	03	326.860.264.00	6.096.790.00	0.00	130.249.441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.631.259.00	14.612.210.00	0.00	0.00	0.00	20.270.564.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	87.399.356.00	0.00	0.00	81.732.159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.906.917.00	407.494.00	0.00	0.00	0.00	2.352.786.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	44.143.00	0.00	0.00	28.843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	116.183.749.00	0.00	0.00	69.549.516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.448.859.00	422.794.00	0.00	43.762.580.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-116.139.606.00	0.00	0.00	-69.520.673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.448.859.00	-407.494.00	0.00	-43.762.580.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	43.762.580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.762.580.00	0.00	0.00
2. Plati	11	3.397.264.00	0.00	0.00	3.397.264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	40.365.316.00	0.00	0.00	-3.397.264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.762.580.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11.625.066.00	0.00	0.00	8.814.222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.058.00	-407.494.00	0.00	0.00	0.00	2.352.786.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	15.205.131.00	0.00	0.00	4.903.411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.049.550.00	0.00	43.583.00	0.00	0.00	8.208.587.00
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	5.807.634.00	0.00	0.00	4.903.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	5.851.217.00	0.00	0.00	4.903.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.634.00	0.00	43.583.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	26.786.614.00	0.00	0.00	13.717.633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.507.608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.561.373.00

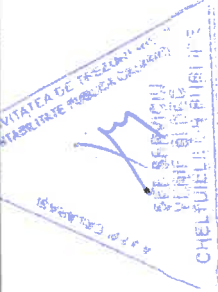
Conducatorul institutiei,  
Ilieuta VasileDirector Executiv,  
Lupu StefanACTIVITATEA DE TREZORERIE SI  
CONTABILITATE PUBLICA CALARASI  
A J.F.P. CALARASI  
SERVICIU  
CALARASIROMANIA  
CONSILIUL  
JUDEȚEAN  
CALARASI

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.22	50.02.29	50.32	50.02.33	50.06 (552)	50.07	50.26	50.33 (5292)	50.41
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01												
1. Incasari	02	414.259.62 0.00	6.096.790 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.788.313.0 0	0.00	0.00	0.00	18.556.733. 00
2. Plati	03	326.860.26 4.00	6.096.790 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.713.831.0 0	0.00	0.00	0.00	18.556.733. 00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd.02- rd.03)</b>	04	87.399.356 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05												
1. Incasari	06	44.143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	116.183.74 9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06-07)</b>	08	-116.139.6 06.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09												
1. Incasari	10	43.762.580 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	3.397.264. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare ( rd.10-rd.11)</b>	12	40.365.316 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)</b>	13	11.625.066 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	15.205.131 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.254.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	5.807.634. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	5.851.217. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	26.786.614 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.736.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00

Director Executiv,

Lupu Stefan

Conducatorul institutiei,

Iluta Vasile

Co d	50.76	88.98.02	88.98.10E
01			
02	2.278.304.0 0	0.00	0.00

Co d	50.76	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
03	0.00	0.00	0.00	0.00
04	2.278.304.0 0	0.00	0.00	0.00
05				
06	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00
09				
10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2.278.304.0 0	0.00	0.00	0.00
14	7.916.333.0 0	0.00	0.00	0.00
14. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
14. 2	0.00	0.00	0.00	0.00
14. 3	0.00	0.00	0.00	0.00
15	10.194.637. 00	0.00	0.00	0.00

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	46.019.796,00	0,00	46.019.796,00
2. Plati	03	45.823.406,00	0,00	45.823.406,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	196.390,00	0,00	196.390,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	196.390,00	0,00	196.390,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	847.860,00	0,00	847.860,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	1.044.250,00	0,00	1.044.250,00

Conducatorul institutiei  
Iliuta Vasile

7/11/21



Director Executiv,  
Lupu Stefan



**Cont de executie - Venituri - Bugetul local**

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
8=3-6-7									
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)</b>	00.01	158.976.000,00	231.420.000,00	212.397.348,00	198.909,00	212.198.439,00	212.010.443,00	0,00	386.905,00
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)</b>	49.90	36.351.000,00	38.600.000,00	38.928.020,00	198.909,00	38.729.111,00	38.541.115,00	0,00	386.905,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	127.126.000,00	145.032.000,00	142.527.780,00	198.909,00	142.328.871,00	142.140.875,00	0,00	386.905,00
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>	00.03	125.175.000,00	143.081.000,00	140.496.421,00	11.856,00	140.484.565,00	140.477.316,00	0,00	19.105,00
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>	00.04	33.851.000,00	36.094.000,00	36.094.790,00	0,00	36.094.790,00	36.094.790,00	0,00	0,00
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b>	04.02	33.851.000,00	36.094.000,00	36.094.790,00	0,00	36.094.790,00	36.094.790,00	0,00	0,00
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)</b>	04.02.01	29.694.000,00	31.662.000,00	31.662.374,00	0,00	31.662.374,00	31.662.374,00	0,00	0,00
<b>Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02.04	4.157.000,00	4.432.000,00	4.432.416,00	0,00	4.432.416,00	4.432.416,00	0,00	0,00
<b>Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale</b>	00.10	91.193.000,00	106.856.000,00	104.280.719,00	11.856,00	104.268.863,00	104.261.614,00	0,00	19.105,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	11.02	90.775.000,00	106.438.000,00	103.628.603,00	0,00	103.628.603,00	103.628.603,00	0,00	0,00
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>	11.02.01	42.734.000,00	41.998.000,00	39.188.603,00	0,00	39.188.603,00	39.188.603,00	0,00	0,00
<b>Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor</b>	11.02.05	5.187.000,00	8.645.000,00	8.645.000,00	0,00	8.645.000,00	8.645.000,00	0,00	0,00
<b>Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri</b>	11.02.06	42.854.000,00	55.795.000,00	55.795.000,00	0,00	55.795.000,00	55.795.000,00	0,00	0,00
<b>Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale</b>	16.02	418.000,00	418.000,00	652.116,00	11.856,00	640.260,00	633.011,00	0,00	19.105,00
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	16.02.02	418.000,00	418.000,00	652.116,00	11.856,00	640.260,00	633.011,00	0,00	19.105,00
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	16.02.02.01	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)</b>	16.02.02.02	0,00	418.000,00	652.116,00	11.856,00	640.260,00	633.011,00	0,00	19.105,00
<b>Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)</b>	00.11	131.000,00	131.000,00	120.912,00	0,00	120.912,00	120.912,00	0,00	0,00
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	18.02	131.000,00	131.000,00	120.912,00	0,00	120.912,00	120.912,00	0,00	0,00
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	18.02.50	131.000,00	131.000,00	120.912,00	0,00	120.912,00	120.912,00	0,00	0,00
<b>Alte impozite si taxe</b>	00.12	1.951.000,00	1.951.000,00	2.031.359,00	187.053,00	1.844.306,00	1.663.559,00	0,00	367.800,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.13	1.319.000,00	1.319.000,00	1.524.905,00	165.993,00	1.358.912,00	1.237.566,00	0,00	287.339,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.319.000,00	1.319.000,00	1.524.905,00	165.993,00	1.358.912,00	1.237.566,00	0,00	287.339,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	879.000,00	879.000,00	1.391.960,00	152.021,00	1.239.939,00	1.123.430,00	0,00	268.530,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către institutiile publice	30.02.05.30	879.000,00	879.000,00	1.391.960,00	152.021,00	1.239.939,00	1.123.430,00	0,00	268.530,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	440.000,00	440.000,00	132.945,00	13.972,00	118.973,00	114.136,00	0,00	18.809,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	632.000,00	632.000,00	506.454,00	21.060,00	485.394,00	425.993,00	0,00	80.461,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	472.000,00	472.000,00	332.898,00	0,00	332.898,00	332.898,00	0,00	0,00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	467.000,00	467.000,00	332.870,00	0,00	332.870,00	332.870,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	5.000,00	5.000,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	20.000,00	20.000,00	103.434,00	21.060,00	82.374,00	68.973,00	0,00	34.461,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	20.000,00	20.000,00	98.785,00	21.060,00	77.725,00	64.324,00	0,00	34.461,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	20.000,00	20.000,00	98.785,00	21.060,00	77.725,00	64.324,00	0,00	34.461,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,00	0,00	4.649,00	0,00	4.649,00	4.649,00	0,00	0,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	140.000,00	140.000,00	70.122,00	0,00	70.122,00	24.122,00	0,00	46.000,00
Alte venituri	36.02.50	140.000,00	140.000,00	70.122,00	0,00	70.122,00	24.122,00	0,00	46.000,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-20.340.000,00	-9.298.000,00	-9.298.000,00	0,00	-9.298.000,00	-9.298.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	20.340.000,00	9.298.000,00	9.298.000,00	0,00	9.298.000,00	9.298.000,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	6.000,00	28.843,00	0,00	28.843,00	28.843,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	6.000,00	28.843,00	0,00	28.843,00	28.843,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	6.000,00	28.843,00	0,00	28.843,00	28.843,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	4.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	4.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	4.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	18.601.000,00	44.484.000,00	40.438.101,00	0,00	40.438.101,00	40.438.101,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	18.601.000,00	44.484.000,00	40.438.101,00	0,00	40.438.101,00	40.438.101,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	16.801.000,00	42.684.000,00	39.537.692,00	0,00	39.537.692,00	39.537.692,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0,00	1.111.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	0,00	1.111.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii serviciilor proiectelor finanțate din FEN (Fonduri Externe Nerambursabile) postaderare	42.02.20	0,00	0,00	82.402,00	0,00	82.402,00	82.402,00	0,00	0,00
Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.21	0,00	650.000,00	453.899,00	0,00	453.899,00	453.899,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	15.212.000,00	35.987.000,00	35.983.428,00	0,00	35.983.428,00	35.983.428,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	1.589.000,00	4.891.000,00	1.862.963,00	0,00	1.862.963,00	1.862.963,00	0,00	0,00
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	1.800.000,00	1.800.000,00	900.409,00	0,00	900.409,00	900.409,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	43.02.07	1.800.000,00	1.800.000,00	900.409,00	0,00	900.409,00	900.409,00	0,00	0,00
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16)	45.02	0,00	0,00	201.350,00	0,00	201.350,00	201.350,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01+45.02.01.02+45.02.01.03+45.02.01.04)	45.02.01	0,00	0,00	201.350,00	0,00	201.350,00	201.350,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	0,00	0,00	201.350,00	0,00	201.350,00	201.350,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/altii donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	13.249.000,00	36.995.000,00	29.201.274,00	0,00	29.201.274,00	29.201.274,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	12.829.000,00	35.315.000,00	34.905.726,00	0,00	34.905.726,00	34.905.726,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	2.329.000,00	20.143.000,00	20.025.164,00	0,00	20.025.164,00	20.025.164,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	10.500.000,00	15.172.000,00	14.880.562,00	0,00	14.880.562,00	14.880.562,00	0,00	0,00
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	420.000,00	1.680.000,00	2.305.543,00	0,00	2.305.543,00	2.305.543,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	0,00	62.000,00	340.095,00	0,00	340.095,00	340.095,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	20.000,00	525.000,00	873.442,00	0,00	873.442,00	873.442,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.02.02.03	400.000,00	1.093.000,00	1.092.006,00	0,00	1.092.006,00	1.092.006,00	0,00	0,00
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	0,00	0,00	-8.009.995,00	0,00	-8.009.995,00	-8.009.995,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.03.01	0,00	0,00	-8.009.995,00	0,00	-8.009.995,00	-8.009.995,00	0,00	0,00

Director Executiv,

Lupu Stefan



Conducatorul instituției  
Iliuta Vasile

**Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local**

Trimestrul: 4, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	46.008.000,00	87.194.000,00	158.976.000,00	231.420.000,00	203.279.298,00	203.255.815,00	203.196.221,00	59.594,00	136.390.004,00
<b>Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	50.02	9.569.000,00	8.249.000,00	31.423.000,00	37.272.000,00	31.397.367,00	31.397.367,00	31.337.773,00	59.594,00	27.041.700,00
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	51.02	9.569.000,00	8.249.000,00	25.928.000,00	31.884.000,00	26.518.642,00	26.518.642,00	26.459.048,00	59.594,00	22.974.380,00
<b>Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.2.01.03)</b>	51.02.01	9.569.000,00	8.249.000,00	25.928.000,00	31.884.000,00	26.518.642,00	26.518.642,00	26.459.048,00	59.594,00	22.974.380,00
<b>Autoritati executive</b>	51.02.01.03	9.569.000,00	8.249.000,00	25.928.000,00	31.884.000,00	26.518.642,00	26.518.642,00	26.459.048,00	59.594,00	22.974.380,00
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)</b>	54.02	0,00	0,00	4.057.000,00	3.755.000,00	3.505.165,00	3.505.165,00	3.505.165,00	0,00	2.767.590,00
<b>Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor</b>	54.02.10	0,00	0,00	1.979.000,00	2.297.000,00	2.164.769,00	2.164.769,00	2.164.769,00	0,00	2.164.769,00
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02.50	0,00	0,00	2.078.000,00	1.458.000,00	1.340.396,00	1.340.396,00	1.340.396,00	0,00	602.821,00
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)</b>	55.02	0,00	0,00	1.108.000,00	1.303.000,00	1.073.560,00	1.073.560,00	1.073.560,00	0,00	999.730,00
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	55.02.01	0,00	0,00	1.108.000,00	1.303.000,00	1.073.560,00	1.073.560,00	1.073.560,00	0,00	999.730,00
<b>Tranzferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)</b>	56.02	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului</b>	56.02.06	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>	59.02	0,00	0,00	380.000,00	430.000,00	374.409,00	374.409,00	374.409,00	0,00	383.514,00
<b>Aparare (cod 60.02.02)</b>	60.02	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	352.315,00	352.315,00	352.315,00	0,00	362.550,00
<b>Aparare nationala</b>	60.02.02	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	352.315,00	352.315,00	352.315,00	0,00	362.550,00
<b>Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)</b>	61.02	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	22.094,00	22.094,00	22.094,00	0,00	20.964,00
<b>Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)</b>	61.02.05	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	22.094,00	22.094,00	22.094,00	0,00	20.964,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	64.02	3.426.000,00	6.887.000,00	81.649.000,00	98.253.000,00	89.870.550,00	89.847.067,00	89.847.067,00	0,00	87.577.895,00
<b>Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	65.02	112.000,00	362.000,00	6.692.000,00	6.246.000,00	3.050.353,00	3.026.870,00	3.026.870,00	0,00	2.789.798,00
<b>Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)</b>	65.02.03	0,00	0,00	5.221.000,00	4.516.000,00	1.779.274,00	1.779.274,00	1.779.274,00	0,00	1.630.883,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	0,00	5.221.000,00	4.516.000,00	1.779.274,00	1.779.274,00	1.779.274,00	0,00	1.630.883,00	
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07.04	112.000,00	107.000,00	1.444.000,00	1.448.000,00	1.244.956,00	1.221.473,00	1.221.473,00	0,00	1.098.290,00	
Invatamant special	65.02.07.04	112.000,00	107.000,00	1.444.000,00	1.448.000,00	1.244.956,00	1.221.473,00	1.221.473,00	0,00	1.098.290,00	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	255.000,00	27.000,00	282.000,00	26.123,00	26.123,00	26.123,00	0,00	60.625,00	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.479.000,00	4.141.000,00	7.315.000,00	13.150.000,00	9.760.960,00	9.760.960,00	9.760.960,00	0,00	7.719.515,00	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	1.479.000,00	4.141.000,00	7.315.000,00	13.150.000,00	9.760.960,00	9.760.960,00	9.760.960,00	0,00	7.719.515,00	
Spitale generale	66.02.06.01	1.479.000,00	4.141.000,00	7.315.000,00	13.150.000,00	9.760.960,00	9.760.960,00	9.760.960,00	0,00	7.719.515,00	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	30.000,00	62.000,00	18.647.000,00	21.009.000,00	19.891.212,00	19.891.212,00	19.891.212,00	0,00	18.472.925,00	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	10.000,00	10.000,00	9.417.000,00	10.737.000,00	9.679.217,00	9.679.217,00	9.679.217,00	0,00	9.626.938,00	
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	10.000,00	10.000,00	2.458.000,00	2.613.000,00	2.519.108,00	2.519.108,00	2.519.108,00	0,00	2.405.555,00	
Muzee	67.02.03.03	0,00	0,00	2.909.000,00	3.329.000,00	2.492.555,00	2.492.555,00	2.492.555,00	0,00	2.553.829,00	
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0,00	0,00	4.050.000,00	4.795.000,00	4.667.554,00	4.667.554,00	4.667.554,00	0,00	4.667.554,00	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.504,00	
Tineret	67.02.05.02	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.504,00	
Servicii religioase	67.02.06	0,00	0,00	4.900.000,00	4.910.000,00	4.903.483,00	4.903.483,00	4.903.483,00	0,00	4.903.483,00	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	20.000,00	52.000,00	4.030.000,00	5.362.000,00	5.308.512,00	5.308.512,00	5.308.512,00	0,00	3.888.000,00	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1.805.000,00	2.322.000,00	48.995.000,00	57.848.000,00	57.168.025,00	57.168.025,00	57.168.025,00	0,00	58.595.657,00	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	11.821.000,00	15.571.000,00	15.347.194,00	15.347.194,00	15.347.194,00	0,00	16.126.171,00	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	11.821.000,00	15.571.000,00	15.347.194,00	15.347.194,00	15.347.194,00	0,00	16.126.171,00	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	1.621.000,00	2.138.000,00	34.384.000,00	39.285.000,00	38.993.334,00	38.993.334,00	38.993.334,00	0,00	39.820.094,00	
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.12	0,00	0,00	2.606.000,00	2.808.000,00	2.649.392,00	2.649.392,00	2.649.392,00	0,00	2.649.392,00	
Alte cheltuieli in domeniul asistarii si asistentei sociale	68.02.50	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	178.105,00	178.105,00	178.105,00	0,00	0,00	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	178.105,00	178.105,00	178.105,00	0,00	0,00	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SIAPE (cod 70.02+74.02)	69.02	224.000,00	149.000,00	224.000,00	149.000,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	0,00	0,00	0,00	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	169.000,00	149.000,00	169.000,00	149.000,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	0,00	0,00	0,00	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	169.000,00	149.000,00	169.000,00	149.000,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	0,00	0,00	0,00	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	169.000,00	149.000,00	169.000,00	149.000,00	114.240,00	114.240,00	114.240,00	0,00	0,00	0,00	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	32.789.000,00	71.909.000,00	45.300.000,00	95.316.000,00	81.522.732,00	81.522.732,00	81.522.732,00	0,00	0,00	21.386.895,00	
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0,00	0,00	0,00	469.000,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	468.500,00	
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0,00	0,00	0,00	469.000,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	468.500,00	
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0,00	0,00	0,00	469.000,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	468.500,00	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	32.789.000,00	71.909.000,00	43.816.000,00	93.197.000,00	79.830.044,00	79.830.044,00	79.830.044,00	0,00	0,00	19.431.207,00	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	32.739.000,00	71.909.000,00	43.766.000,00	93.197.000,00	79.830.044,00	79.830.044,00	79.830.044,00	0,00	0,00	19.431.207,00	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	32.739.000,00	71.909.000,00	43.766.000,00	93.197.000,00	79.830.044,00	79.830.044,00	79.830.044,00	0,00	0,00	19.431.207,00	
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	0,00	1.484.000,00	1.650.000,00	1.487.188,00	1.487.188,00	1.487.188,00	0,00	0,00	1.487.188,00	
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.222,00	0,00	0,00	0,00	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814.222,00	0,00	0,00	0,00	
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182.314,00	0,00	0,00	0,00	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.908,00	0,00	0,00	0,00	



Conducatorul Institutiei, **Ilie Vasile**  
 Director Executiv,  
**Lupu Stefan**