

BILANT
30.09.2020

pag.: 1 - lei-

OD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	2.049.473	2.402.831
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	99.924.634	102.492.877
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.449.041.538	1.459.224.151
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	16.077.120	17.189.160
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	16.077.120	17.189.160
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	7.000	13.325
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.567.099.765	1.581.322.344
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	38.940.607	41.783.313
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	162.424.669	29.015.323
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	19.218.952	23.270.875
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	1.600	11.661
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	4.657.059	6.450.861
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.561.810	4.410.022
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	55.075	642.610
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		2.374
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		16.563.995
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	167.136.803	52.672.789
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	115.602.283	139.137.822
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
010331	(ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	944.188	885.282
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	625.781	1.131.285
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	117.172.252	141.154.389
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	28.414	7.473
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	323.278.076	235.617.964
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.890.377.841	1.816.940.308
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	13.098	2.817.781
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01053	4620201)	4.749	
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	17.850.000	8.325.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	4.467.758	2.318.399
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	22.330.856	13.461.180
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	153.212.012	15.110.783
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	12.188.663	13.266.223
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	15.383.649	14.145.773
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	10.124.980	10.280.647
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	476.535	1.487.535
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		16.563.995
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	56.628	2.808.296
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	16.406.067	16.776.502
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	77.506	4.716
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	779.276	733.633
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		79.847
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	186.391.673	67.711.080
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	208.722.529	81.172.260
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
01080	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.681.655.312	1.735.768.048
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
34	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.484.319.437	1.490.225.004
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	124.887.335	199.416.504
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	72.448.540	46.126.540
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.681.655.312	1.735.768.048

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei-

C	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100		
	+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	175.294.622	159.009.218
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	122.852.764	132.100.491
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	118.466.979	135.209.293
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	6.223.043	6.131.236
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	422.837.408	432.450.238
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	243.249.690	260.949.073
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	40.167.570	42.388.430
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	76.095.467	72.207.462
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	7.731.293	6.979.060
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.108.655	964.589
02	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	368.352.675	383.488.614
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	54.484.733	48.961.624
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	11.558	14.574
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	663.459	2.878.325
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	651.901	2.863.751
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	53.832.832	46.097.873
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	9.554	533.187
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	602.751	504.520
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		28.667
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	593.197	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	53.239.635	46.126.540
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	53.239.635	46.126.540

Conducatorul institutiei

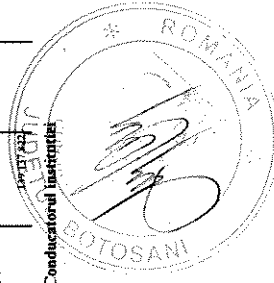
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramburabile (ursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	431.916.666	9.392.414		179.442.221						212.749.546	25.507.892	25.507.892	25.548		4.108.448
03003	2. Plati	388.960.662	9.392.414		141.189.849						211.473.698	21.982.324	20.808			4.792.092
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	42.956.004			38.252.972						1.275.851	3.695.566	5.146			-273.554
03006	1. Incasari	313.144			313.144						1.777.513	598.603				
03007	2. Plati	12.801.723			10.215.587						-1.777.513	-598.603				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.278.579			-9.962.447						3.060.019					
03010	1. Incasari	16.563.995			13.503.976						3.060.019					
03011	2. Plati	7.141.866			7.141.866											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.422.129			6.362.110											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	80.999.534			34.712.646						2.538.319	3.096.966	5.146			-273.554
03015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	115.602.293			94.905.926						3.716.413	5.309	54.231			16.020.401
03014	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	16.563.995			13.503.976						3.060.019					
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				116.114.502						3.214.731	3.102.276	59.377			16.648.807

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



AF

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

C	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.098.149		8.098.149
04003	2. Plati	7.592.645		7.592.645
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	505.504		505.504
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	505.504		505.504
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	625.781		625.781
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.131.285		1.131.285

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

19

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	16.250.938	2.666.589	2.585.324	16.332.203
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	53.085		15.998	37.087
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	569.023	91.548	36.701	623.870
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	15.628.830	2.575.041	2.532.625	15.671.246

Conducatorul institutiei,

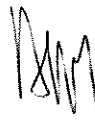

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


I. PLATI RESTANTE
30.09.2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.421.365	1.232.415	1.232.415
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.684.342	1.121.180	1.121.180
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	732.892	111.235	111.235
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.444		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.687		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		926.409	1.232.415	1.232.415
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	189.386	1.121.180	1.121.180
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	732.892	111.235	111.235
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153	1.444		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	2.687		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		923.722	1.232.415	1.232.415
-sub 30 de zile	40161	189.386	1.121.180	1.121.180
- peste 30 de zile	40162	732.892	111.235	111.235
- peste 90 de zile din care:	40163	1.444		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	40170			
- peste 120 zile	40174	1.115		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		1.572		
- peste 120 zile	40245	1.572		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.494.956		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.494.956		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.494.956		
- sub 30 de zile	40311	1.494.956		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.497.643	84.270	84.270
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.494.956		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		84.270	84.270
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.687		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.687	84.270	84.270
- p 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		84.270	84.270
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	2.687		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
161+162+163+165+166) din care:			84.270	84.270
- peste 30 de zile	42162		84.270	84.270
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	42174	1.115		
- peste 120 zile	42174	1.115		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	42240			
- peste 120 zile	42245	1.572		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.494.956		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.494.956		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310			
- sub 30 de zile	42311	1.494.956		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-instituti publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2020

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	923.722	1.148.145	1.148.145
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	189.386	1.121.180	1.121.180
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	732.892	26.965	26.965
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.444		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		923.722	1.148.145	1.148.145
-s 0 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	189.386	1.121.180	1.121.180
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	732.892	26.965	26.965
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.444		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		923.722	1.148.145	1.148.145
-sub 30 de zile	51161	189.386	1.121.180	1.121.180
- peste 30 de zile	51162	732.892	26.965	26.965
- peste 90 de zile din care:	51163	1.444		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programeelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0		2.728.491		1.822.994					
		1.232.415		1.148.145					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar/contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		84.270							
		84.270							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
30.09.2020

Pag: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa06/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		2.644.221		1.822.994					
		1.148.145		1.148.145					

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.09.2020

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	382.236.300	303.153.300	198.237.258	2.890.560	195.346.698	193.259.941	52.764	4.924.553
0002					I. VENITURI CURENTE	205.849.000	164.596.000	167.375.493	2.620.756	164.754.737	163.144.199	52.764	4.178.530
0003					A. VENITURI FISCALE	196.461.000	157.885.000	158.998.187	51.871	158.946.316	157.543.105	52.764	1.402.318
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	32.825.000	26.420.000	27.619.783	51.871	27.567.912	26.218.032		1.401.751
0005					A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	200.000	152.000	1.508.586	51.871	1.456.715	106.835		1.401.751
0102					IMPOZIT PE PROFIT	200.000	152.000	1.508.586	51.871	1.456.715	106.835		1.401.751
01					Impozit pe profit de la agentii economici	200.000	152.000	1.508.586	51.871	1.456.715	106.835		1.401.751
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	32.625.000	26.268.000	26.111.197		26.111.197	26.111.197		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	28.618.000	22.481.000	22.865.799		22.865.799	22.865.799		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	32.625.000	26.268.000	26.111.197		26.111.197	26.111.197		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	4.007.000	3.787.000	3.245.398		3.245.398	3.245.398		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	163.636.000	131.465.000	131.378.404		131.378.404	131.325.073	52.764	567
1102	01				SUME DEFALCATE DIN TVA	162.848.000	130.876.000	130.876.000		130.876.000	130.876.000		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul judetelor	47.440.000	40.389.000	40.389.000		40.389.000	40.389.000		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	05				adaugata pentru drumuri	12.718.000	8.600.000	8.600.000		8.600.000	8.600.000		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	102.690.000	81.887.000	81.887.000		81.887.000	81.887.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	788.000	589.000	502.404		502.404	449.073		567
	02				Impozit pe mijloacele de transport	434.000	324.000	272.424		272.424	271.857		567
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	53.000	39.000	21.629		21.629	21.062		567
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	381.000	285.000	250.795		250.795	250.795		
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	354.000	265.000	229.980		229.980	177.216		52.764
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	9.388.000	6.711.000	8.377.306	2.568.885	5.808.421	5.601.094		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.443.000	1.080.000	1.590.188	570.651	1.019.537	959.874		630.314
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	1.443.000	1.080.000	1.590.188	570.651	1.019.537	959.874		630.314
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	1.443.000	1.080.000	1.590.188	570.651	1.019.537	959.874		630.314
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.443.000	1.080.000	1.590.188	570.651	1.019.537	959.874		630.314
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.945.000	5.631.000	6.787.118	1.998.234	4.788.884	4.641.220		2.145.898
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	872.000	654.000	895.612	21.054	874.558	651.650		243.962
	13				Contributia de intretinere a persoanelor asistate	872.000	654.000	895.612	21.054	874.558	651.650		243.962
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	50.000	30.000	1.921.304	1.857.743	63.561	58.169		1.863.135

Capi- tol	Sub- capi- tol	A		Denumire indicator	B	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Pa- ra- graf	Ar- ti- col					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50			Alte amenzi, penalitati si confiscari		50.000	30.000	1.921.304	1.857.743	63.561	58.169		1.863.135
3602				DIVERSE VENITURI		7.023.000	4.947.000	3.970.202	119.437	3.850.765	3.931.401		38.801
06				Taxe speciale		7.003.000	4.932.000	3.953.039	102.287	3.850.752	3.931.388		21.651
50				Alte venituri		20.000	15.000	17.163	17.150	13	13		17.150
3702	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-4.470.400	-4.470.400	-521.052		-521.052	-521.052		
04				Varsaminte din sectiunea de functionare		4.470.400	4.470.400	521.052		521.052	521.052		
3900	02			II. VENITURI DIN CAPITAL				703.016	211.702	491.314	313.144		389.872
3902				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI				703.016	211.702	491.314	313.144		389.872
01				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice				4.538		4.538	4.538		
07				Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale				698.478	211.702	486.776	308.606		389.872
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE				13.503.976		13.503.976	13.503.976		
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE				13.503.976		13.503.976	13.503.976		
14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				6.518.976		6.518.976	6.518.976		
18				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare				6.985.000		6.985.000	6.985.000		
4100	02			IV. SUBVENTII		94.080.300	69.573.300	16.006.965	56.402	15.950.563	15.912.977		93.988

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4			
B															
A															
4200	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	94.080.300	69.575.300	16.006.965	56.402	15.950.563	15.912.977	93.988			
4202	16				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	94.024.300	69.519.300	15.950.823	260	15.950.563	15.908.277	42.546			
	01				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	3.402.000	3.402.000	450.000		450.000	450.000				
	21				Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	3.402.000	3.402.000	450.000		450.000	450.000				
	28				Subventii primite din Fondul de Interventie	3.280.000	2.460.000	2.024.790		2.024.790	2.024.790				
	35				Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000				
	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.786.000	3.588.000	4.364.461		4.364.461	4.364.461				
	69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	66.727.000	46.916.000	8.085.277		8.085.277	8.085.277				
	73				Subventii pentru realizarea activitatii de colectare,transport,depozitare si	14.114.000	11.438.000	100.896	260	100.636	58.350	42.546			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	73				neutralizare a deseurilor de origine animala	128.000	128.000						
	80				Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	935.000	935.000	850.399		850.399	850.399		
	82				Sume alocate pentru stimulentele de risc	577.300	577.300						
4302	07				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	56.000	56.000	56.142	56.142	56.142	4.700		51.442
					Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.000	56.000	56.142	56.142	56.142	4.700		51.442
4602	04				ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	4.306.000	3.230.000	106.358	106.358	106.358	106.358		
					Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	4.306.000	3.230.000	106.358	106.358	106.358	106.358		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	78.001.000	65.752.000	541.450	1.700	1.700	539.750		262.163
	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	75.006.000	62.898.000	77.209	1.700	1.700	77.209		9.921
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	75.006.000	62.898.000	77.209	1.700	1.700	77.209		9.921
	02				Fondul Social European(FSE)	2.542.000	2.454.000	447.241			445.541		252.242
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.542.000	2.454.000	404.937			404.937		252.242
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			21.240	1.700	1.700	19.540		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
B																
A																
4802	02	03			Prefinantare	453.000		400.000	21.064		21.064	21.064				
	12				Instrumentul European de Vecinatate(ENI)	453.000		400.000	17.000		17.000	17.000				
		03			Prefinantare				17.000		17.000	17.000				
									3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.577.000		449.031.600	353.303.600	227.357.557	227.357.557	158.547.302	68.810.255	146.407.762	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	31.871.000		31.871.000	25.360.000	27.800.708	27.800.708	17.537.671	16.263.037	17.646.429	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	26.729.900		26.729.900	21.196.900	23.969.457	23.969.457	14.993.414	8.976.043	15.104.308	
	01					Autoritati executive si legislative	26.729.900		26.729.900	21.196.900	23.969.457	23.969.457	14.993.414	8.976.043	15.104.308	
					03	Autoritati executive	26.729.900		26.729.900	21.196.900	23.969.457	23.969.457	14.993.414	8.976.043	15.104.308	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	4.653.100		4.653.100	3.765.100	3.343.251	3.343.251	2.152.391	1.190.860	2.150.255	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	600.000		600.000	480.000						
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	3.285.500		3.285.500	2.584.500	3.285.500	3.285.500	2.123.500	1.162.000	2.123.500	
	50					Alte servicii publice generale	767.600		767.600	700.600	57.751	57.751	28.891	28.860	26.755	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	488.000		488.000	398.000	488.000	488.000	391.866	96.134	391.866	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	677.000		677.000	537.000	469.312	469.312	367.631	101.681	414.375	
6002						APARARE	350.000		350.000	250.000	293.062	293.062	211.948	81.114	223.978	
	02					Aparare nationala	350.000		350.000	250.000	293.062	293.062	211.948	81.114	223.978	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	327.000		327.000	287.000	176.250	176.250	155.683	20.567	190.397	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	327.000		327.000	287.000	176.250	176.250	155.683	20.567	190.397	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.577.000		180.104.500	142.233.500	148.131.606	148.131.606	101.454.954	46.676.652	103.490.932	
6502						INVATAMANT	2.577.000		13.281.000	12.378.000	3.953.286	3.953.286	3.872.989	80.297	3.961.836	
	03					Invatamant prescolar si primar	7.855.000		7.855.000	7.855.000	2.496.010	2.496.010	2.496.010		2.496.010	
					01	Invatamant prescolar	2.020.000		2.020.000	2.020.000	423.512	423.512	423.512		423.512	
					02	Invatamant primar	5.835.000		5.835.000	5.835.000	2.072.498	2.072.498	2.072.498		2.072.498	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire 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=5-7	9
6502	07	04				Invatamant nedefinibil prin nivel	2.577.000		4.739.000	3.948.000	1.343.329	1.343.329	1.287.789	55.540	1.403.753
						Invatamant special	2.577.000		4.739.000	3.948.000	1.343.329	1.343.329	1.287.789	55.540	1.403.753
		11				Servicii auxiliare pentru educatie			177.000	135.000	71.792	71.792	71.792		52.442
		30				Alte servicii auxiliare			177.000	135.000	71.792	71.792	71.792		52.442
		50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			510.000	440.000	42.155	42.155	17.398	24.757	9.631
6602		06				SANATATE	33.378.000		27.999.000	25.131.173	25.131.173	25.131.173	9.796.876	13.334.297	10.374.667
						Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			23.204.500	21.621.500	22.659.725	22.659.725	8.883.795	13.775.930	8.905.070
		01				Spitale generale			17.044.500	16.841.500	16.599.725	16.599.725	4.449.334	13.150.391	4.470.609
		03				Unitati medico-sociale			6.160.000	4.780.000	6.060.000	6.060.000	4.434.461	5.525.539	4.434.461
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			10.173.500	6.377.500	2.471.448	2.471.448	913.081	5.558.367	1.469.597
6702		03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			23.694.600	17.399.600	23.462.461	23.462.461	16.623.360	6.839.101	16.676.591
						Servicii culturale			16.696.600	12.709.600	16.495.461	16.495.461	11.966.447	3.529.014	11.987.969
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			2.685.000	2.057.000	2.486.885	2.486.885	1.896.271	590.614	1.914.769
		03				Muzee			4.012.600	3.093.600	4.012.600	4.012.600	3.090.200	922.400	3.090.200
		04				Institutii publice de spectacole si concerte			3.519.000	2.629.000	3.519.000	3.519.000	2.569.000	950.000	2.569.000
		04				Scoli populare de arta si meserii			2.400.000	1.850.000	2.400.000	2.400.000	1.540.000	860.000	1.540.000
		05				Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale			1.200.000	900.000	1.196.976	1.196.976	690.976	506.000	694.000
		30				Alte servicii culturale			2.880.000	2.180.000	2.880.000	2.880.000	2.180.000	700.000	2.180.000
		05				Servicii recreative si sportive			30.000	30.000					
		02				Tineret			30.000	30.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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	9	
6702	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			6.968.000	4.660.000	6.967.000	6.967.000	4.656.913	2.510.087	4.688.622	
6802	06				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			109.750.900	84.456.900	95.584.686	95.584.686	71.161.729	24.422.957	72.477.838	
	12				Asistenta sociala pentru familie si copii			99.838.300	76.715.300	86.127.862	86.127.862	63.985.505	22.142.357	65.295.401	
	50				Unitati de asistenta medico-sociale			9.688.000	7.517.000	9.431.787	9.431.787	7.151.187	2.280.600	7.157.400	
		50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			224.600	224.600	25.037	25.037	25.037		25.037	
		50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			224.600	224.600	25.037	25.037	25.037		25.037	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			16.109.100	13.186.100	11.775.182	11.775.182	7.551.606	4.223.576	6.789.674	
7002	03				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			7.038.100	6.195.100	6.695.865	6.695.865	2.547.259	4.148.606	1.424.772	
					Locuinte			825.000	600.000	572.465	572.465	55.005	517.460		
					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			825.000	600.000	572.465	572.465	55.005	517.460		
		30			Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			6.123.100	5.544.100	6.123.100	6.123.100	2.491.954	5.631.146	1.424.472	
		01			Alimentare cu apa			6.123.100	5.544.100	6.123.100	6.123.100	2.491.954	5.631.146	1.424.472	
		50			Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			90.000	51.000	300	300	300		300	
7402	05				PROTECTIA MEDIULUI			9.071.000	6.991.000	5.079.317	5.079.317	5.004.347	74.970	5.364.902	
		02			Salubritate si gestiunea deseurilor			8.943.000	6.863.000	5.079.317	5.079.317	5.004.347	74.970	5.364.902	
		02			Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			8.943.000	6.863.000	5.079.317	5.079.317	5.004.347	74.970	5.364.902	
		50			Alte servicii in domeniul protectiei mediului			128.000	128.000						
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			220.270.000	171.987.000	39.180.749	39.180.749	31.635.440	7.545.309	18.066.352	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
			A													
			B													
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA										
	01					Actiuni generale economice si comerciale										
		10				Programe de dezvoltare regionala si sociala										
		10				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale										
		30				TRANSPORTURI										
		30				Transport rutier										
8402						Drumuri si poduri										
		03				Alte cheltuieli in domeniul transporturilor										
		50														

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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							1	2	3	4	5	6	7	8	9
5002						B	2.577.000								
						TOTAL CHELTUIELI			449.031.600	353.303.600	227.357.557	227.357.557	158.547.302	66.810.255	146.407.762
						CHELTUIELI CURENTE			349.246.500	280.037.500	203.063.618	203.063.618	142.624.977	66.438.641	144.935.020
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			103.035.300	80.078.300	102.911.533	102.911.533	73.719.188	25.192.345	73.485.454
				10 01		Cheletuieli salariale in bani			98.957.300	76.549.300	98.855.583	98.855.583	70.326.455	28.529.128	70.084.321
				10 01 01		Salarii de baza			70.854.000	53.839.000	70.853.988	70.853.988	51.709.860	15.144.128	51.787.555
				10 01 05		Sporuri pentru conditii de munca			10.453.000	8.562.000	10.453.000	10.453.000	7.210.109	2.242.891	7.140.452
				10 01 06		Alte sporuri			8.329.000	7.079.000	8.320.000	8.320.000	5.550.672	2.769.328	5.396.904
				10 01 12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.488.000	1.151.000	1.471.000	1.471.000	801.878	669.122	795.886
				10 01 13		Drepturi de delegare			76.000	57.000	36.000	36.000	10.623	25.377	10.623
				10 01 15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			121.000	78.000	85.295	85.295	29.755	55.540	29.755
				10 01 17		Indemnizatii de hrana			4.922.000	3.578.000	4.922.000	4.922.000	3.431.701	1.490.299	3.400.725
				10 01 29		Stimulentul de risc			577.300	577.300	577.300	577.300		577.300	
				10 01 30		Alte drepturi salariale in bani			2.137.000	1.628.000	2.137.000	2.137.000	1.581.857	555.143	1.522.421
				10 02		Cheletuieli salariale in natura			1.884.000	1.872.000	1.861.950	1.861.950	1.825.326	36.624	1.825.326
				10 02 06		Vouchere de vacanta			1.884.000	1.872.000	1.861.950	1.861.950	1.825.326	36.624	1.825.326
				10 03		Contributii			2.194.000	1.657.000	2.194.000	2.194.000	1.567.407	626.593	1.575.807
				10 03 01		Contributii de asigurari sociale de stat			1.000	1.000	1.000	1.000	455	545	455
				10 03 02		Contributii de asigurari de somaj			1.000	1.000	1.000	1.000	14	986	14
				10 03 03		Contributii de asigurari sociale de sanatate			1.000	1.000	1.000	1.000	150	850	150
				10 03 04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			1.000	1.000	1.000	1.000	4	996	4
				10 03 06		Contributii pentru concedii si									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
A					B						6	7	8	9	
					indemnizatii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Contributia asiguratorie pentru munca	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	24	976	24	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.189.000		2.189.000	1.652.000	2.189.000	2.189.000	1.566.760	622.240	1.575.160	
					Bunuri si servicii	49.143.000		49.143.000	35.794.000	25.747.504	25.747.504	24.964.538	782.966	26.414.004	
					Furnituri de birou	10.459.800		10.459.800	7.807.800	4.656.719	4.656.719	4.155.153	501.566	5.156.404	
					Materiale pentru curatenie	230.000		230.000	155.000	75.971	75.971	44.231	31.740	70.934	
					Incalziti, iluminati si forta motrica	370.500		370.500	239.500	206.615	206.615	191.026	15.589	161.041	
					Apa, canal si salubritate	3.007.000		3.007.000	2.192.000	1.718.166	1.718.166	1.569.814	148.352	2.039.420	
					Carburanti si lubrifianti	676.000		676.000	479.000	425.890	425.890	414.275	11.615	431.040	
					Piese de schimb	852.000		852.000	632.000	198.608	198.608	125.020	73.588	368.417	
					Transport	130.100		130.100	101.100	70.441	70.441	70.441		73.318	
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	294.000		294.000	228.000	209.450	209.450	190.940	18.510	196.559	
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.315.200		2.315.200	1.835.200	743.818	743.818	705.051	38.767	894.910	
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.584.000		2.584.000	1.945.000	1.007.760	1.007.760	844.355	163.405	920.765	
					Reparatii curente	19.429.000		19.429.000	13.714.000	10.801.808	10.801.808	10.752.429	49.379	10.930.961	
					Hrana	4.463.000		4.463.000	3.248.000	2.717.128	2.717.128	2.717.128		2.930.850	
					Hrana pentru oameni	4.463.000		4.463.000	3.248.000	2.717.128	2.717.128	2.717.128		2.930.850	
					Medicamente si materiale sanitare	259.500		259.500	198.500	126.440	126.440	126.440		125.154	
					Medicamente	179.000		179.000	124.000	104.346	104.346	104.346		103.914	
					Materiale sanitare	25.000		25.000	19.000	16.101	16.101	16.101		14.944	
					Dezinfectanti	55.500		55.500	55.500	5.993	5.993	5.993		6.296	
					Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.887.200		1.887.200	988.200	171.375	171.375	171.375		98.187	
					Uniforme si echipament	820.000		820.000	320.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3					
A							B							
			20 05 03			Lenjerie si accesorii de pat			210.000				8=6-7	9
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			458.200		171.375	171.375		98.187
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			109.000		21.970	21.970	4.111	17.804
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			100.000		21.970	21.970	4.111	17.804
			20 06 02			Deplasari in strainatate			9.000					
			20 11			Cari, publicatii si materiale documentare			126.000		44.607	44.607		23.238
			20 12			Consultanta si expertiza			8.200					
			20 13			Pregatire profesionala			92.000		8.616	8.616		7.416
			20 14			Protectia muncii			185.000		49.775	49.775	8.418	40.718
			20 25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale								
			20 30			Alte cheltuieli			18.000		5.975	5.975	2.087	6.346
			20 30 01			Reclama si publicitate			12.084.300		7.143.091	7.143.091	2.174.405	7.076.926
			20 30 02			Protocol si reprezentare			70.000		17.263	17.263	2.060	15.523
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			14.000		1.836	1.836		2.760
			20 30 04			Chirii			160.000		61.520	61.520		67.449
			20 30 07			Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice			290.000		227.767	227.767		227.767
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			4.000					
			30			TITLUL III DOBANZI			11.546.300		6.834.705	6.834.705	215.345	6.763.427
			30 01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			488.000		488.000	488.000	96.134	391.866
			30 01 01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			488.000		488.000	488.000	96.134	391.866
									488.000		488.000	488.000	96.134	391.866

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=5-7	9	
50	50	04			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			600.000	480.000						
					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			600.000	480.000						
51	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
					Transferuri curente			50.269.600	42.455.600	49.416.100	49.416.100	28.259.170	2.1156.930	28.259.170	
					Transferuri catre institutii publice			39.664.000	32.134.000	39.253.000	39.253.000	25.628.209	1.524.791	25.628.209	
					Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale			24.995.000	18.875.000	24.843.000	24.843.000	18.171.500	3.571.500	18.171.500	
					Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			6.160.000	4.780.000	6.060.000	6.060.000	4.434.461	1.625.539	4.434.461	
					Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca			8.429.000	8.399.000	8.350.000	8.350.000	3.022.248	3.327.752	3.022.248	
					Transferuri de capital			80.000	80.000						
					Transferuri pentru finantarea investi- tiilor la spitale			10.605.600	10.321.600	10.163.100	10.163.100	2.630.961	7.532.139	2.630.961	
					Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			3.402.000	3.402.000	3.402.000	3.402.000	450.000	2.952.000	450.000	
					Alte transferuri de capital catre institutii publice			5.213.500	5.040.500	4.869.000	4.869.000	998.361	3.870.639	998.361	
								1.990.100	1.879.100	1.892.100	1.892.100	1.182.600	709.500	1.182.600	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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							1	2	3	4	5	6	7	8-9-7	9		
B																	
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.839.000	4.468.000	5.738.879	5.738.879	3.825.968	3.912.911	3.825.968		
55	01					A. Transferuri interne			5.839.000	4.468.000	5.738.879	5.738.879	3.825.968	3.912.911	3.825.968		
55	01	12				Investitii ale agentilor economici cu capital de stat			1.102.000	865.000	1.102.000	1.102.000	609.099	492.901	609.099		
55	01	18				Alte transferuri curente interne			1.711.000	1.287.000	1.710.937	1.710.937	1.283.203	427.734	1.283.203		
55	01	42				Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tate			1.477.000	1.109.000	1.477.000	1.477.000	1.108.499	368.501	1.108.499		
55	01	65				Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			1.429.000	1.087.000	1.429.000	1.429.000	805.225	623.775	805.225		
55	01	73				Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de hrana pentru personalul din serviciile sociale private aflate in izolare preventiva la locul de munca			120.000	120.000	19.942	19.942	19.942		19.942		
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)											
56						POSTADERARE											
56	01					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)											
56	01	01				Finantarea nationala											
56	01	02				Finantarea externa nerambursabila											
56	01	03				Cheltuieli neeligibile											
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.576.000	11.558.000	6.377.078	6.377.078	4.767.085	1.609.993	5.091.031		
57	02					Ajutoare sociale			12.576.000	11.558.000	6.377.078	6.377.078	4.767.085	1.609.993	5.091.031		
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			4.563.000	3.667.000	3.873.495	3.873.495	2.263.502	1.609.993	2.583.578		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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							1	2	3	4	5	6	7	8- 9- 7	9
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			8.013.000	7.891.000	2.503.583	2.503.583	2.503.583		2.507.453
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			119.110.000	99.186.000	4.705.804	4.705.804	1.490.767	3.215.037	951.755
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			108.516.000	90.039.000	1.578.401	1.578.401	101.894	1.476.507	4.189
			58	01	01	Finantarea nationala			14.910.000	12.341.000	477.048	477.048	33.880	443.168	2.006
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			75.006.000	62.898.000	1.100.627	1.100.627	67.288	1.033.339	2.183
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			18.600.000	14.800.000	726	726	726		
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			10.104.000	8.727.000	3.094.448	3.094.448	1.370.675	1.723.773	937.935
			58	02	01	Finantarea nationala			3.256.000	3.043.000	1.254.942	1.254.942	1.209.246	45.696	812.325
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			6.848.000	5.684.000	1.839.506	1.839.506	161.429	1.678.077	125.610
			58	12		Programe Instrumental European de Vecinate (ENI)			490.000	420.000	32.955	32.955	18.198	14.757	9.631
			58	12	01	Finantarea nationala			37.000	20.000	3.305	3.305	1.825	1.480	898
			58	12	02	Finantarea externa nerambursabila			453.000	400.000	29.650	29.650	16.373	13.277	8.733
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			8.185.600	5.619.600	7.678.720	7.678.720	5.206.395	2.472.325	5.208.905
			59	01		Burse			179.000	123.000	111.720	111.720	111.720		111.720
			59	11		Asociatii si fundatii			389.600	339.600					
			59	15		Contributii la salarizarea personalului neclerical			6.967.000	4.659.000	6.967.000	6.967.000	4.656.913	2.310.087	4.656.913
			59	17		Despagubiri civile			10.000	10.000					
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			630.000	478.000	590.000	590.000	437.762	152.238	440.272

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.09.2020**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A						3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7			
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRISUBVENTII	346.188.850	271.768.850	264.777.601	19.178.240	245.599.361	241.433.002	45.661	23.298.938	
0002					I. VENITURI CURENTE	179.678.000	139.617.000	142.565.560	10.898.997	131.666.563	127.712.425	45.661	14.807.474	
2900					C. VENITURI NEFISCALE	179.678.000	139.617.000	142.565.560	10.898.997	131.666.563	127.712.425	45.661	14.807.474	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	67.000	63.000	52.862		52.862	51.854		1.008	
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	67.000	63.000	52.862		52.862	51.854		1.008	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	67.000	63.000	52.862		52.862	51.854		1.008	
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	67.000	63.000	52.862		52.862	51.854		1.008	
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	179.611.000	139.554.000	142.512.698	10.898.997	131.613.701	127.660.571	45.661	14.806.466	
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	179.281.000	139.342.000	142.149.814	10.880.489	131.269.325	127.297.687	45.661	14.806.466	
05					Taxe si alte venituri in invatamant	264.000	124.000	297.403	1.250	296.173	296.973		430	
08					Venituri din prestari de servicii	2.500.000	2.000.000	2.899.072	930.704	1.968.368	1.749.250	40.169	1.109.653	
13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	1.689.000	1.284.000	1.314.412		1.314.412	1.314.412			
16					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	16.000	11.000							
19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	100.000	92.000							
21					Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	120.376.000	91.445.000	97.190.044	9.844.204	87.345.840	85.089.451		12.100.593	
30					Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3310	30					alocate de la bugetul de stat	50.623.000	41.614.000	37.752.214		37.752.214	36.253.214		1.499.000
	32					Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legata	3.540.000	2.655.000	2.515.000		2.515.000	2.515.000		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	173.000	117.000	181.669	104.351	77.318	79.387	5.492	96.790
3510						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			18.508	18.508	18.508	18.508		
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	30.000	17.000	18.508	18.508	43.612	43.612		
3610						DIVERSE VENITURI	30.000	17.000	43.612		43.612	43.612		
	50					Alte venituri	30.000	17.000	43.612		43.612	43.612		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	300.000	195.000	300.764		300.764	300.764		
	01					Donatii si sponsorizari	300.000	195.000	300.764		300.764	300.764		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-776.000	-671.000	-292.139		-292.139	-292.139		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	776.000	671.000	292.139		292.139	292.139		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			3.060.019		3.060.019	3.060.019		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			3.060.019		3.060.019	3.060.019		
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			3.060.019		3.060.019	3.060.019		
	01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			3.060.019		3.060.019	3.060.019		
	02					Sume utilizate de administratiile			3.020.095		3.020.095	3.020.095		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4010	15	02			B locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare									
4100	10				IV. SUBVENTII	166.510.850	132.151.850	39.924	39.924	39.924	39.924			
4210					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	920.250	915.250	119.152.022	8.279.243	110.872.779	110.660.558			8.491.464
82					Sume alocate pentru stimulentele de risc	920.250	915.250	765.000	765.000	765.000	765.000			
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	165.590.600	131.236.600	765.000	765.000	765.000	765.000			
09					Subventii pentru institutii publice	31.155.000	23.655.000	118.387.022	8.279.243	110.107.779	109.895.558			8.491.464
10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	8.429.000	8.399.000	22.605.961	22.605.961	22.605.961	22.605.961			
14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	5.213.500	5.040.500	3.022.248	3.022.248	3.022.248	3.022.248			
16					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	3.402.000	3.402.000	998.362	998.362	998.362	998.362			
					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medicale si echipamentelor de comuni- catii in urgenta in sanatate	3.402.000	3.402.000	450.000	450.000	450.000	450.000			
19					Subventii pentru institutii publice	1.990.100	1.879.100	450.000	450.000	450.000	450.000			
33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	111.153.000	84.613.000	1.182.600	1.182.600	1.182.600	1.182.600			
40					Sume alocate pentru stimulentele de risc	4.248.000	4.248.000	85.985.351	8.279.243	77.706.108	77.493.887			8.491.464
						4.248.000	4.248.000	4.142.500	4.142.500	4.142.500	4.142.500			

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2020**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5						6	7
			A			B												
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII												
						SUBVENTII			349.942.850	275.511.850	326.410.380	326.410.380	235.772.553	90.637.827	237.120.737			
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			3.290.500	2.589.500	2.780.402	2.780.402	1.943.188	837.214	1.943.805			
10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			3.290.500	2.589.500	2.780.402	2.780.402	1.943.188	837.214	1.943.805			
6610						SANATATE			320.481.800	253.018.800	303.186.156	303.186.156	217.602.235	85.583.921	218.500.115			
06						Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			320.481.800	253.018.800	303.186.156	303.186.156	217.602.235	85.583.921	218.500.115			
01						Spitale generale			314.260.500	248.177.500	297.820.967	297.820.967	213.251.228	84.569.739	214.121.738			
03						Unitati medico-sociale			6.221.300	4.841.300	5.365.189	5.365.189	4.351.007	1.014.182	4.378.377			
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			14.676.600	10.992.600	11.893.332	11.893.332	8.958.359	2.934.973	9.508.236			
03						Servicii culturale			14.608.600	10.948.600	11.868.237	11.868.237	8.937.961	2.930.276	9.487.713			
03						Muzee			4.069.600	3.135.600	3.748.901	3.748.901	2.648.979	1.079.922	2.993.199			
04						Institutii publice de spectacole si concerte			3.654.000	2.755.000	2.404.403	2.404.403	2.397.130	7.273	2.464.439			
05						Scoli populare de arta si meserii			2.664.000	1.974.000	2.474.877	2.474.877	1.568.554	906.323	1.618.819			
30						Alte servicii culturale			4.221.000	3.084.000	3.240.056	3.240.056	2.303.298	956.758	2.411.256			
50						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			68.000	44.000	25.095	25.095	20.398	4.697	20.523			
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			11.493.950	8.910.950	8.550.490	8.550.490	7.268.771	1.281.719	7.166.581			
12						Unitati de asistenta medico-sociale			11.477.950	8.899.950	8.550.490	8.550.490	7.268.771	1.281.719	7.166.581			
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale			16.000	11.000								
50						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			16.000	11.000								

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.09.2020

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
5010						B	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
							SI SUBVENTII									
			01				CHELTUIELI CURENTE									
			10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01			Cheltuieli salariale in bani	349.942.850		275.511.850	326.410.380	326.410.380	235.772.553	90.657.827	237.120.737	
			10	01	01		Salarii de baza	338.375.850		264.321.250	317.902.244	317.902.244	233.810.461	84.091.783	232.978.456	
			10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca	258.371.850		200.725.250	255.539.398	255.539.398	187.037.952	68.501.446	186.610.394	
			10	01	06		Alte sporuri	251.116.250		194.894.650	248.395.413	248.395.413	182.120.059	66.375.354	181.644.569	
			10	01	07		Ore suplimentare	169.096.800		123.284.200	167.097.131	167.097.131	121.217.204	45.879.927	121.646.952	
			10	01	11		Fond aferent platii cu ora	43.113.600		37.696.600	42.866.553	42.866.553	36.124.938	6.741.615	35.851.144	
			10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	12.758.100		11.854.100	12.684.100	12.684.100	5.436.722	7.247.378	5.401.418	
			10	01	13		Drepturi de delegare	378.000		270.000	270.000	270.000	244.224	25.776	232.852	
			10	01	17		Indemnizatii de hrana	8.079.000		6.394.000	8.079.000	8.079.000	5.990.739	2.088.261	5.923.683	
			10	01	29		Stimulentul de risc	25.000		20.000	25.000	25.000	13.160	11.840	15.240	
			10	01	30		Alte drepturi salariale in bani	65.400		49.400	20.910	20.910	9.010	11.900	9.050	
			10	02			Cheltuieli salariale in natura	8.628.900		6.684.900	8.458.893	8.458.893	6.305.225	2.153.668	6.281.626	
			10	02	06		Vouchere de vacanta	5.168.250		5.163.250	5.168.250	5.168.250	4.902.500	265.750	4.907.500	
			10	03			Contributii	3.803.200		3.478.200	3.725.576	3.725.576	1.876.337	1.849.239	1.375.124	
			10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat	1.037.600		1.031.600	1.003.160	1.003.160	499.940	503.220	497.840	
			10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	1.037.600		1.031.600	1.003.160	1.003.160	499.940	503.220	497.840	
			10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	6.218.000		4.799.000	6.140.825	6.140.825	4.417.953	1.722.872	4.467.985	
			10	03	04		Contributii de munca si boli profesionale	649.400		540.400	641.744	641.744	430.982	210.762	469.670	
							accidente de munca si boli profesionale	4.200		4.200	4.040	4.040	2.122	1.918	2.943	
								37.600		36.600	37.408	37.408	22.410	14.998	31.033	
								3.200		3.200	3.016	3.016	1.199	1.817	1.660	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			6.200	6.200	6.068	3.665	2.403	5.073	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.513.200	4.204.200	5.444.349	3.957.473	1.186.876	3.957.606	
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			4.200	4.200	4.200	102	4.098	45.616.789	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			78.988.000	62.782.000	61.362.274	46.031.343	15.130.931	12.864.931	
			20	01		Bunuri si servicii			20.873.500	18.223.500	16.564.286	12.983.724	3.180.562	136.133	
			20	01	01	Furnituri de birou			267.000	233.000	196.910	150.274	46.636	367.152	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			760.500	579.500	522.047	405.281	16.766	4.022.753	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.742.300	5.300.900	4.981.372	4.070.711	910.661	1.212.810	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.791.500	1.623.900	1.215.047	1.203.828	11.219	69.862	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			238.000	213.000	102.096	56.761	45.335	305.478	
			20	01	06	Piese de schimb			626.000	571.000	372.255	311.364	60.891	15.956	
			20	01	07	Transport			100.000	75.000	44.024	18.869	25.155	160.834	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			244.000	205.000	189.183	160.065	29.118	3.541.958	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.054.200	6.202.200	5.273.629	3.762.665	1.110.964	3.031.995	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.050.000	3.220.000	3.667.723	2.843.906	823.817	908.328	
			20	02		Reparatii curente			2.182.200	1.577.200	1.340.729	984.050	356.679	2.483.049	
			20	03		Hrana			3.754.500	2.862.500	2.763.089	2.290.361	472.728	2.483.049	
			20	03	01	Hrana pentru oameni			3.750.500	2.859.500	2.763.089	2.290.361	472.728	2.483.049	
			20	03	02	Hrana pentru animale			4.000	3.000					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			44.724.000	33.214.000	36.711.684	26.753.944	9.557.740	26.341.904	
			20	04	01	Medicamente			21.147.000	13.903.000	16.895.197	12.558.178	4.337.019	11.811.259	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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	1	2	3					
A							B									
	20	04	02			Materiale sanitare				9.396.000	7.640.000	8.557.643	8.557.643	5.537.563	3.020.080	6.319.271
	20	04	03			Reactivi			12.316.000	9.916.000	9.668.331	9.668.331	9.668.331	7.298.658	2.369.673	7.128.806
	20	04	04			Dezinfectanti			1.865.000	1.755.000	1.590.513	1.590.513	1.590.513	1.359.545	230.968	1.082.568
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.784.300	1.707.300	872.320	872.320	872.320	755.105	117.215	66.478
	20	05	01			Uniforme si echipament			193.500	183.500	26.833	26.833	26.833	21.061	5.772	
	20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			206.000	185.000	97.298	97.298	97.298	95.573	1.725	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.384.800	1.338.800	748.189	748.189	748.189	638.471	109.718	66.478
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			136.500	118.500	25.030	25.030	25.030	25.002	28	24.900
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			120.500	105.500	25.030	25.030	25.030	25.002	28	24.900
	20	06	02			Deplasari in strainatate			16.000	13.000						
	20	09				Materiale de laborator			852.000	807.000	488.318	488.318	488.318	439.908	48.410	341.600
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			31.500	28.500	13.012	13.012	13.012	13.012		12.595
	20	12				Consultanta si expertiza			28.000	28.000	2.878	2.878	2.878	2.878		2.878
	20	13				Pregatire profesionala			134.700	104.700	19.222	19.222	19.222	18.894	328	18.894
	20	14				Protectia muncii			3.309.500	3.291.500	2.126.917	2.126.917	2.126.917	1.390.212	736.705	2.183.974
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	20	30				Alte cheltuieli			1.166.300	808.300	424.789	424.789	424.789	364.253	50.536	357.258
	20	30	01			Reclama si publicitate			2.000	2.000						
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			135.000	114.000	77.737	77.737	77.737	72.072	5.665	72.073
	20	30	04			Chirii			184.000	148.000	113.297	113.297	113.297	73.813	39.484	81.324
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			845.300	544.300	233.755	233.755	233.755	218.368	15.387	203.861
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.016.000	814.000	1.000.572	1.000.572	1.000.572	741.166	219.406	751.273

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
B																	
A																	
	59	01				Burse			9.000	9.000	5.208	5.208	5.208	5.208	8-6-7	9	5.208
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			1.007.000	805.000	995.364	995.364	735.958	735.958	2.59.406		746.065
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			11.901.600	11.512.600	8.925.072	8.925.072	2.379.028	2.379.028	6.566.044		4.142.281
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			11.901.600	11.512.600	8.925.072	8.925.072	2.379.028	2.379.028	6.566.044		4.142.281
	71	01				Active fixe			9.900.600	9.684.600	8.065.556	8.065.556	1.841.756	1.841.756	6.223.800		4.142.281
	71	01	01			Constructii			1.056.500	1.125.500	452.339	452.339	340.346	340.346	111.993		61.513
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			7.684.000	7.684.000	7.297.500	7.297.500	1.226.153	1.226.153	6.071.347		3.459.422
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			27.500	27.500	27.351	27.351	27.351	27.351			103.155
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.132.600	847.600	288.366	288.366	247.906	247.906	40.460		518.191
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe			2.001.000	1.828.000	859.516	859.516	537.272	537.272	3.022.244		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-334.600	-322.000	-416.936	-416.936	-416.936	-416.936			
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-334.600	-322.000	-416.936	-416.936	-416.936	-416.936			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-334.600	-322.000	-416.936	-416.936	-416.936	-416.936			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-334.600	-322.000	-414.044	-414.044	-414.044	-414.044			
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-334.600	-322.000	-2.892	-2.892	-2.892	-2.892			