

BILANT  
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	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*)	2.199.646	2.524.530
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*)	109.014.250	104.354.045
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)	1.472.163.697	1.499.381.335
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:	17.189.160	17.189.160
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	17.189.160	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:	12.425	9.025
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.600.579.178	1.623.458.095
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)	48.406.717	45.272.799
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:	161.207.749	73.085.612
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100-4960100),din care:	24.472.051	66.720.800
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		43.022.421
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:	7.121.338	5.981.746
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)	5.073.462	3.920.033
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:	1.540.159	31.432.546
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	334.326	490
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)		26.501.041
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	169.869.246	137.000.945
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)	111.201.079	118.948.438
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
010331	(ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	932.366	708.199
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)	735.189	827.986
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	112.868.634	120.484.623
01042	6.Cheltnieli in avans (ct.4710000)	25.800	8.277
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	331.170.397	302.766.644
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.931.749.575	1.926.224.739
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:	3.006.391	881.836
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	8.325.000	
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.137.431	1.934.594
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	13.468.822	2.816.430
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:	152.568.944	22.286.761
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	21.049.671	18.686.496
01062	2.Datorii catre bugete		
	(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:	14.971.355	14.637.397
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	10.979.045	10.661.734
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)	1.816.555	32.122.725
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)		26.501.041
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)	19.432	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	17.879.165	16.995.714
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	741.392	574.081
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	735.325	77.237
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	188.732.168	113.194.956
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	202.200.990	116.011.386
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.729.548.585	1.810.213.353
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.489.851.827	1.489.503.374
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	200.672.633	238.157.479
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	39.024.125	82.552.500

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.729.548.585	1.810.213.353

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A blue ink signature, likely belonging to the financial and accounting department head.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	159.009.218	149.120.525
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	132.100.491	141.593.113
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	135.209.293	192.654.610
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	6.131.236	5.456.687
02005	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	432.450.238	488.824.935
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	260.949.073	264.966.935
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	42.388.430	39.516.857
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)	72.207.462	81.435.693
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	6.979.060	7.463.994
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	964.589	12.699.609
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	383.488.614	406.083.088
02013	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	48.961.624	82.741.847
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	14.574	23.902
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.878.325	92.025
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.863.751	68.123
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	46.097.873	82.673.724
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	533.187	4.025
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	504.520	125.249
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.667	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		121.224
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	46.126.540	82.552.500
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	46.126.540	82.552.500



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXUROR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1 Incasari	490 871,204	9 342 564		220 409 313						279 461 891	23 210 716	49 360			6 176 241
03003	2. Plati	109 776 551	9 342 564		134 448 209						224 827 690	28 040 072	17 831			2 963 094
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	99 699 058			- 14 038 896						4 899 081	4 128 616	-7 501			3 214 816
03006	1 Incasari	49 914			49 914											
03007	2. Plati	77 001 971			71 283 142						916 317	842 311				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-76 954 017			-75 291 427						-116 317	-842 311				
03010	1 Incasari	26 743 040			25 031 097						1 427 022		40 922			
03011	2. Plati	8 197 672			8 197 672											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18 545 368			16 833 425						1 427 022		40 922			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14 238 400			22 141 000						5 119 716	1 109 117	11 846			3 214 816
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	111 201 079			-9 782 676						1 486 162	1 542	16 417			18 910 071
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	26 569 640			25 031 097						1 427 022		40 922			
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	118 918 418			93 090 630						1 338 874	1 124 616	49 341			22 444 924



Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.901.752		8.901.752
04003	2. Plati	8.810.511		8.810.511
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	91.241		91.241
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	91.241		91.241
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	735.189		735.189
04015	1. Diferente de curs favorabile	2.224		2.224
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	668		668
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	827.986		827.986



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE  
30.09.2021

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	2.509.631	6.639.648	6.053.571
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.425.361	5.515.318	5.515.318
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		538.253	538.253
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	84.270	501.807	
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		84.270	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.170+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	1.033.906	2.170.853	1.584.776
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	949.636	1.584.776	1.584.776
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	84.270	501.807	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155		84.270	
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	1.033.906	2.170.853	1.584.776
-sub 30 de zile	40161	949.636	1.584.776	1.584.776
- peste 120 zile	40165	84.270	501.807	
- peste 1 an	40166		84.270	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	1.475.725	4.468.795	4.468.795
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.475.725	3.930.542	3.930.542
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		538.253	538.253
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:	40310	1.475.725	4.468.795	4.468.795
- sub 30 de zile	40311	1.475.725	3.930.542	3.930.542
- peste 30 de zile	40312		538.253	538.253

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.09.2021

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	1.559.995	5.054.872	4.468.795
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.475.725	3.930.542	3.930.542
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		538.253	538.253
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	84.270	501.807	
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		84.270	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.170+170+240+250+270+280+290) din care:		84.270	586.077	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	84.270	501.807	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155		84.270	
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		84.270	586.077	
- peste 120 zile	42165	84.270	501.807	
- peste 1 an	42166		84.270	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.475.725	4.468.795	4.468.795
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.475.725	3.930.542	3.930.542
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		538.253	538.253
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.475.725	4.468.795	4.468.795
- sub 30 de zile	42311	1.475.725	3.930.542	3.930.542
- peste 30 de zile	42312		538.253	538.253

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**I. PLATI RESTANTE**  
**-instituti publice finantate integral din venituri proprii-**  
**30.09.2021**

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	949.636	1.584.776	1.584.776
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	949.636	1.584.776	1.584.776
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		949.636	1.584.776	1.584.776
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	949.636	1.584.776	1.584.776
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(ct.0100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		949.636	1.584.776	1.584.776
-sub 30 de zile	51161	949.636	1.584.776	1.584.776

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.09.2021

Pag: 1

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
		6.818.903	586.077,00	6.269.983	586.077				
		6.639.648	586.077,00	6.099.888	586.077	538.253			
						538.253			

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.09.2021

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
		6 470.098	586 077,00	5 931 845	586 077				
		5 054.872	586 077,00	4 516 619	586 077	538 253			
						538 253			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-instituti publice finantate integral venituri proprii-  
30.09.2021

Pag. 3

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
		348.805		338.138					
		1.584.776		1.583.264					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
3302	27					intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala			280		280	280		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	233.000	117.000	2.201.015	2.094.590	106.425	96.025		2.104.990
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	233.000	117.000	2.201.015	2.094.590	106.425	96.025		2.104.990
3602						DIVERSE VENITURI	7.435.000	5.139.000	3.623.343	418.968	3.204.375	3.560.943	439	61.961
	06					Taxe speciale	7.415.000	5.124.000	3.600.159	401.818	3.198.341	3.554.909	439	44.811
	50					Alte venituri	20.000	15.000	23.184	17.150	6.034	6.034		17.150
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.021.000	-1.021.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.021.000	1.021.000						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			309.117	300.893	8.224	49.915		259.202
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			309.117	300.893	8.224	49.915		259.202
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			91		91	91		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			309.026	300.893	8.133	49.824		259.202
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			25.033.096		25.033.096	25.033.096		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			25.033.096		25.033.096	25.033.096		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			25.033.096		25.033.096	25.033.096		
4100	02					IV. SUBVENTII	84.919.000	65.665.000	33.942.265	51.290	33.890.975	29.733.373	13.964	4.194.928







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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	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
4802	02	01				in anul curent	8 508.000	5 831.000	916.052	12.082	903.970	903.775	12.277	
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			1 185.573		1 185.573	1.184.951	622	
		03				Prefinantare	36.000	36.000	15.774		15.774	15.774		
	12					Instrumentul European de Vecinatate(ENI)	438.000	438.000	100.000		100.000	100.000		
		03				Prefinantare	438.000	438.000	100.000		100.000	100.000		



JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2021

Pag. 1 - lei-

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			449.269.000	346.500.000	301.307.090	301.307.090	223.151.226	78.155.864	144.356.446
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			27.465.500	20.065.500	25.647.706	25.647.706	18.783.289	6.864.417	18.552.819
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			24.140.500	17.892.500	22.682.206	22.682.206	16.630.478	6.051.728	16.390.940
	01					Autoritati executive si legislative			24.140.500	17.892.500	22.682.206	22.682.206	16.630.478	6.051.728	16.390.940
	03					Autoritati executive			24.140.500	17.892.500	22.682.206	22.682.206	16.630.478	6.051.728	16.390.940
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			3.245.000	2.093.000	2.885.500	2.885.500	2.080.140	805.360	2.089.208
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			300.000						
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.865.000	2.065.000	2.865.000	2.865.000	2.061.000	804.000	2.061.000
	50					Alte servicii publice generale			80.000	28.000	20.500	20.500	19.140	1.360	28.208
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			80.000	80.000	80.000	80.000	72.671	7.329	72.671
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			710.000	500.000	431.690	431.690	322.887	108.803	327.885
6002						APARARE			435.000	290.000	288.595	288.595	218.171	70.424	192.390
	02					Aparare nationala			435.000	290.000	288.595	288.595	218.171	70.424	192.390
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			275.000	210.000	143.095	143.095	104.716	38.379	135.495
	05					Protectie civila si protectia contra incendilor (protectie civila nonmilitara)			275.000	210.000	143.095	143.095	104.716	38.379	135.495
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			180.191.500	130.133.500	149.923.647	149.923.647	99.956.506	49.967.141	98.788.809
6502						INVATAMANT			13.160.000	9.045.000	6.122.561	6.122.561	5.487.489	635.072	5.302.024
	03					Invatamant prescolar si primar			7.261.000	4.480.000	3.584.121	3.584.121	3.448.761	135.360	3.448.761
	01					Invatamant prescolar			1.317.500	510.500	645.860	645.860	510.500	135.360	510.500
	02					Invatamant primar			5.943.500	3.969.500	2.938.261	2.938.261	2.938.261		2.938.261

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502	07					Invatamant nedefinit prin nivel			3.734.000	2.895.000	1.825.240	1.825.240	1.782.276	42.964	1.676.986
	04					Invatamant special			3.734.000	2.895.000	1.825.240	1.825.240	1.782.276	42.964	1.676.986
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			405.000	318.000	223.024	223.024	223.024		163.443
	30					Alte servicii auxiliare			405.000	318.000	223.024	223.024	223.024		163.443
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.760.000	1.352.000	490.176	490.176	33.428	456.748	12.834
6602						SANATATE			30.259.000	20.472.000	24.799.401	24.799.401	7.943.863	16.855.538	6.536.232
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			16.352.000	11.372.000	14.679.945	14.679.945	6.266.225	8.413.720	6.270.280
	01					Spitale generale			10.303.000	6.839.000	8.635.000	8.635.000	1.987.220	6.647.780	1.987.220
	03					Unitati medico-sociale			6.049.000	4.533.000	6.044.945	6.044.945	4.279.005	1.765.940	4.283.060
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			13.907.000	9.100.000	10.119.456	10.119.456	1.677.638	8.441.818	265.952
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			13.907.000	9.100.000	10.119.456	10.119.456	1.677.638	8.441.818	265.952
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			23.917.500	17.074.500	22.333.883	22.333.883	16.068.441	6.265.442	15.943.218
	03					Servicii culturale			16.774.000	12.619.000	15.564.432	15.564.432	11.646.032	3.918.400	11.504.517
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			2.960.000	2.283.000	1.753.531	1.753.531	1.753.531		1.608.917
	03					Muzee			3.617.000	2.582.000	3.613.901	3.613.901	2.549.501	1.064.400	2.552.600
	04					Institutii publice de spectacole si concerte			3.435.000	2.573.000	3.435.000	3.435.000	2.430.000	1.005.000	2.430.000
	05					Scoli populare de arta si meserii			2.100.000	1.620.000	2.100.000	2.100.000	1.468.000	632.000	1.468.000
	08					Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale			967.000	717.000	967.000	967.000	630.000	337.000	630.000
	30					Alte servicii culturale			3.695.000	2.844.000	3.695.000	3.695.000	2.815.000	880.000	2.815.000
	05					Servicii recreative si sportive			35.500	35.500	35.451	35.451	31.285	4.166	31.285
	01					Sport			17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		17.500

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	02					Tineret			18.000	18.000	17.951	17.951	13.785	4.166	13.785
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			7.108.000	4.420.000	6.734.000	6.734.000	4.391.124	2.342.876	4.407.416
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			112.855.000	83.542.000	96.667.802	96.667.802	70.456.713	26.211.089	71.007.335
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			2.263.000	1.816.000	1.558.645	1.558.645	1.124.486	434.159	1.144.436
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			31.952.000	23.041.000	30.497.592	30.497.592	21.148.436	9.349.156	21.350.901
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			31.952.000	23.041.000	30.497.592	30.497.592	21.148.436	9.349.156	21.350.901
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			68.530.000	50.997.000	54.544.446	54.544.446	41.206.137	13.338.309	41.526.608
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			10.102.000	7.680.000	10.062.264	10.062.264	6.976.064	3.086.200	6.983.800
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			8.000	8.000	4.855	4.855	1.590	3.265	1.590
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			8.000	8.000	4.855	4.855	1.590	3.265	1.590
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			15.242.000	11.927.000	10.408.158	10.408.158	7.875.670	2.532.488	6.886.697
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.493.000	4.530.000	5.426.347	5.426.347	2.905.521	2.520.826	1.759.296
	03					Locuinte			166.000	166.000	130.382	130.382	96.482	33.900	529.965
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			166.000	166.000	130.382	130.382	96.482	33.900	529.965
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			5.276.000	4.313.000	5.276.000	5.276.000	2.809.039	2.466.961	1.229.331
	01					Alimentare cu apa			5.276.000	4.313.000	5.276.000	5.276.000	2.809.039	2.466.961	1.229.331
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			51.000	51.000	19.965	19.965		19.965	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			9.749.000	7.397.000	4.981.811	4.981.811	4.970.149	11.662	5.127.401
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			9.409.000	7.118.000	4.932.664	4.932.664	4.932.664		5.121.153

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402	01					Salubritate			9.409.000	7.118.000	4.932.664	4.932.664	4.932.664		4.932.664
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea									
	02					deseurilor									188.489
	50					Alte servicii in domeniul protectiei									
						mediului			340.000	279.000	49.147	49.147	37.485	11.662	6.248
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			225.660.000	183.874.000	114.895.889	114.895.889	96.212.874	18.683.015	19.800.236
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			3.435.000	2.317.000	3.384.356	3.384.356	1.717.001	1.667.355	1.963.540
	01					Actiuni generale economice si comerciale			3.435.000	2.317.000	3.384.356	3.384.356	1.717.001	1.667.355	1.963.540
	10					Programe de dezvoltare regionala si									
	10					sociala									271.172
	30					Alte cheltuieli pentru actiuni generale									
	30					economice si comerciale			3.435.000	2.317.000	3.384.356	3.384.356	1.717.001	1.667.355	1.692.368
8402						TRANSPORTURI			222.225.000	181.557.000	111.511.533	111.511.533	94.495.873	17.015.660	17.836.696
	03					Transport rutier			213.900.000	173.232.000	103.186.533	103.186.533	86.170.873	17.015.660	17.836.696
	01					Drumuri si poduri			213.900.000	173.232.000	103.186.533	103.186.533	86.170.873	17.015.660	17.836.696
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			8.325.000	8.325.000	8.325.000	8.325.000	8.325.000		









Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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	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
4010	15	02				locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			29.381		29.381	29.381		
4100	10					IV. SUBVENTII	166.250.000	125.152.000	123.618.819	10.075.005	113.543.814	114.489.771		9.129.048
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	453.000	453.000						
	82					Sume alocate pentru stimulentele de risc	453.000	453.000						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	165.797.000	124.699.000	123.618.819	10.075.005	113.543.814	114.489.771		9.129.048
	09					Subventii pentru institutii publice	30.410.000	22.514.000	21.614.060		21.614.060	21.614.060		
	10					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	2.040.000	1.300.000	1.260.588		1.260.588	1.260.588		
	14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	6.640.000	4.439.000	726.632		726.632	726.632		
	16					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	1.623.000	1.100.000						
	01					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- catii in urgenta in sanatate	1.623.000	1.100.000						
	19					Subventii pentru institutii publice	2.420.000	2.100.000	1.609.400		1.609.400	1.609.400		
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	476.661.000	93.246.000	98.405.639	10.075.005	88.330.634	89.276.591		9.129.048
	40					Sume alocate pentru stimulentele de risc	3.000		2.500		2.500	2.500		



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2021**

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			376.073.000	279.554.000	343.214.272	343.214.272	247.672.577	95.541.695	257.509.885
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.870.000	2.070.000	2.724.643	2.724.643	1.941.138	783.505	2.031.053
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.870.000	2.070.000	2.724.643	2.724.643	1.941.138	783.505	2.031.053
6610						SANATATE			346.801.000	257.661.000	318.866.707	318.866.707	229.844.302	89.022.405	239.871.339
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			346.801.000	257.661.000	318.866.707	318.866.707	229.844.302	89.022.405	239.871.339
					01	Spitale generale			340.752.000	253.128.000	313.770.927	313.770.927	225.743.318	88.027.609	235.686.893
					03	Unitati medico-sociale			6.049.000	4.533.000	5.095.780	5.095.780	4.100.984	994.796	4.184.446
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			14.331.000	10.655.000	12.652.524	12.652.524	8.448.359	4.204.165	8.740.415
	03					Servicii culturale			14.247.000	10.589.000	12.586.524	12.586.524	8.410.483	4.176.041	8.718.433
					03	Muzee			3.677.000	2.622.000	3.422.762	3.422.762	2.362.356	1.060.406	2.449.218
					04	Instituti publice de spectacole si concerte			3.455.000	2.593.000	3.122.449	3.122.449	2.213.725	908.724	2.257.366
					05	Scoli populare de arta si meserii			2.410.000	1.777.000	2.309.004	2.309.004	1.474.105	834.899	1.514.778
					30	Alte servicii culturale			4.705.000	3.597.000	3.732.309	3.732.309	2.360.297	1.372.012	2.497.071
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			84.000	66.000	66.000	66.000	37.876	28.124	21.982
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			12.071.000	9.168.000	8.970.398	8.970.398	7.438.778	1.531.620	6.867.078
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			12.055.000	9.157.000	8.970.398	8.970.398	7.438.778	1.531.620	6.867.078
	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					

