

BILANT
31.03.2021

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 | 1.988.224 |
| 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 | 107.100.080 |
| 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 | 1.472.371.378 |
| 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 | 11.525 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 1.600.579.178 | 1.598.660.367 |
| 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 | 44.430.653 |
| 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 | 30.692.487 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ | | |
| 01022 | 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- | | |
| 01022 | 4910100-4960100),din care: | 24.472.051 | 23.231.763 |
| 010221 | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | | 1.360 |
| 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 | 6.584.285 |
| 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 | 4.641.790 |
| 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 | 562.056 |
| 01026 | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+ | | |
| 01026 | 4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) | 334.326 | 69.009 |
| 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) | | 1.401.641 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 169.869.246 | 39.240.469 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei. (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 | 118.005.683 |
| 01033 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ | | |
| 01033 | 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 932.366 | 896.707 |
| 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 | 920.333 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 112.868.634 | 119.822.723 |
| 01042 | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 25.800 | 18.334 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 331.170.397 | 203.512.179 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 1.931.749.575 | 1.802.172.546 |
| 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 | 3.112.613 |
| 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 | 1.948.166 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 13.468.822 | 5.060.779 |
| 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 | 14.682.457 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ | | |
| 01061 | 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 21.049.671 | 12.645.739 |
| 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 | 15.057.759 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ | | |
| 010631 | 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 10.979.045 | 11.067.261 |
| 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 | 1.855.089 |
| 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) | | 1.401.641 |
| 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 | 5.562.902 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ | | |
| 01072 | 4280101) | 17.879.165 | 17.661.852 |
| 01074 | 8.Venituri in avans (ct.4720000) | 741.392 | 720.295 |
| 01075 | 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 735.325 | 741.598 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 188.732.168 | 57.683.593 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 202.200.990 | 62.744.372 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = | | |
| | CAPITALURI | | |
| 01080 | PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 1.729.548.585 | 1.739.428.174 |
| 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 | 1.489.886.497 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 200.672.633 | 238.015.514 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 39.024.125 | 11.526.163 |

| 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 | 1.739.428.174 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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) | 49.152.700 | 45.040.086 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice | | |
| 02003 | (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 41.986.969 | 46.575.664 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | | |
| 02004 | (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ | | |
| 02004 | 7760000+7780000+7790101+7790109) | 40.718.659 | 54.946.226 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 | | |
| 02005 | +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 730.330 | 863.540 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 132.588.658 | 147.425.516 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor | | |
| 02008 | (ct.6410000+6420000+6450100+ | | |
| 02008 | 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ | | |
| 02008 | 6470000) | 83.915.691 | 90.432.074 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ | | |
| 02009 | 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 13.701.661 | 9.569.983 |
| 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) | 21.577.691 | 29.083.095 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ | | |
| 02011 | 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ | | |
| 02011 | 6820200+6890100+6890200) | 2.184.959 | 2.216.024 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 408.561 | 4.528.413 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 121.788.563 | 135.829.589 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 10.800.095 | 11.595.927 |
| 02017 | IV.VENITURI FINANCIARE | | |
| 02017 | (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ | | |
| 02017 | 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 6.369 | 11.535 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE | | |
| 02018 | (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ | | |
| 02018 | 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 152.561 | 49.035 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 146.192 | 37.500 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 10.653.903 | 11.558.427 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 76.853 | 1.661 |
| 02026 | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 96.041 | 33.925 |
| 02029 | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 19.188 | 32.264 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 10.634.715 | 11.526.163 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 10.634.715 | 11.526.163 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

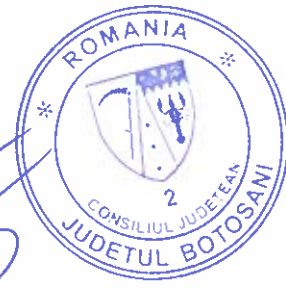
31.03.2021

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 financiare din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000 | Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 03002 | 1. Incasari | 131.639.983 | 3.128.518 | | 61.621.665 | | | | | | | | | | | | |
| 03003 | 2. Plati | 119.397.368 | 3.175.423 | | 44.400.810 | | | | | | | | | | | | 1.800.000 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | | | | | | | | | | | | | | | 1.108.000 |
| 03006 | 1. Incasari | 21.262.415 | 1.997 | | 17.629.812 | | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 19.223 | | | 19.223 | | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 11.638.120 | | | 11.638.120 | | | | | | | | | | | | 718.000 |
| 03010 | 1. Incasari | -11.618.807 | | | -11.618.807 | | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 1.201.641 | | | 2.818.914 | | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 2.818.914 | | | -2.818.914 | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -4.072.757 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03013 | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | 2.206.245 | | | 2.283.821 | | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent | 111.201.079 | | | 90.782.678 | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3) | 1.001.641 | | | 99.545.699 | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | Conducatorul institutiei | 110.091.645 | 1.997 | | | | | | | | | | | | | | 19.625.151 |

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]



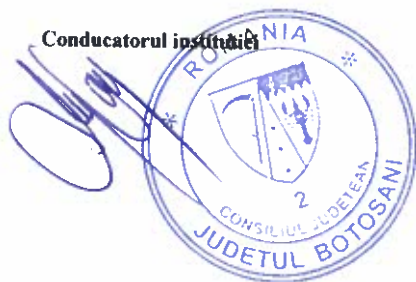
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 3.138.128 | | 3.138.128 |
| 04003 | 2. Plati | 2.952.944 | | 2.952.944 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 185.184 | | 185.184 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 185.184 | | 185.184 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 735.189 | | 735.189 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 40 | | 40 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 920.333 | | 920.333 |

Conducatorul institutiei



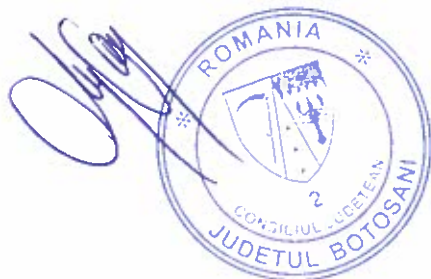
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

I. PLATI RESTANTE
31.03.2021

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 | 814.293 | 315.949 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 2.425.361 | 159.702 | 153.178 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | | 570.321 | 78.501 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 40005 | 84.270 | 84.270 | 84.270 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 40150 | 1.033.906 | 814.293 | 315.949 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 40151 | 949.636 | 159.702 | 153.178 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 40152 | | 570.321 | 78.501 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 40154 | 84.270 | 84.270 | 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 | 814.293 | 315.949 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 949.636 | 159.702 | 153.178 |
| - peste 30 de zile | 40162 | | 570.321 | 78.501 |
| - peste 120 zile | 40165 | 84.270 | 84.270 | 84.270 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 40300 | 1.475.725 | | |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 40301 | 1.475.725 | | |
| 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 | | | |
| - sub 30 de zile | 40311 | 1.475.725 | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

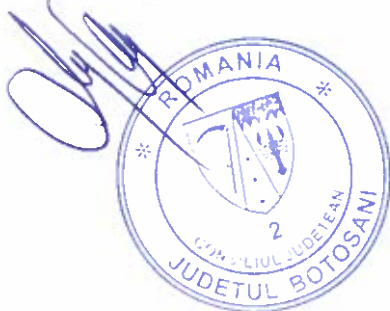
JUDETUL BOTOSANI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2021

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 | 582.614 | 84.270 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | 1.475.725 | 6.524 | |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42003 | | 491.820 | |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 42005 | 84.270 | 84.270 | 84.270 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 42150 | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 84.270 | 582.614 | 84.270 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 42151 | | 6.524 | |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 42152 | | 491.820 | |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 42154 | 84.270 | 84.270 | 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 | 582.614 | 84.270 |
| -sub 30 de zile | 42161 | | 6.524 | |
| - peste 30 de zile | 42162 | | 491.820 | |
| - peste 120 zile | 42165 | 84.270 | 84.270 | 84.270 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE | 42300 | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | | 1.475.725 | | |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 42301 | 1.475.725 | | |
| 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 | | |
| - sub 30 de zile | 42311 | 1.475.725 | | |

Conducatorul institutiei



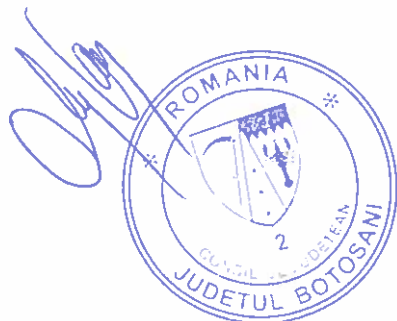
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.03.2021

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 | 231.679 | 231.679 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 949.636 | 153.178 | 153.178 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | | 78.501 | 78.501 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 51150 | | | |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 51151 | 949.636 | 231.679 | 231.679 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 51152 | 949.636 | 153.178 | 153.178 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) | 51160 | | 78.501 | 78.501 |
| (rd.161+162+163+165+166) din care: | | | | |
| -sub 30 de zile | 51161 | 949.636 | 231.679 | 231.679 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 949.636 | 153.178 | 153.178 |
| | | | 78.501 | 78.501 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
31.03.2021

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdezarare****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predezarare (suasa08/D) | |
|----------|------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | total**) | din care arierate***) | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| | | | | | | | | | |
| 0 | | 12.664.376 | | | | | | | |
| | | | 84.270,00 | 11.602.987 | 84.270 | | | | |
| | | 814.293 | 84.270,00 | 810.198 | 84.270 | 7.783 | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

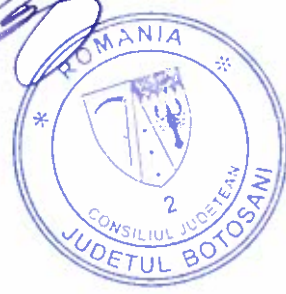


II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2021

| Nr Id | Explicatia | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(surasa08/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 |
| | | 11.914.836 | | | | | | | |
| | | | 84.270,00 | 11.415.233 | 84.270 | | | | |
| | | 582.614 | 84.270,00 | 582.614 | | 7783 | | | |
| | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

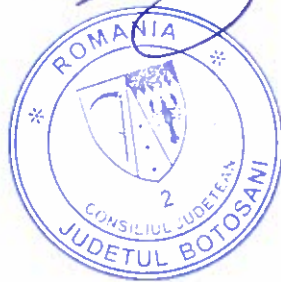
[Signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii:
31.03.2021

Pag. 3

| Nr. Id | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderara(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 |
| | | 740 540 | | 187 754 | | | | | |
| | | 231 679 | | 227 584 | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

| 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 |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | I | 2 | | Total, din care: 3=4+5 | din anii precedenti | | | |
| 1102 | 06 | | | | B | | | | | | | | |
| | | | | | adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 75.508.000 | 18.624.000 | 18.624.000 | 18.624.000 | | 18.624.000 | | |
| 1602 | | | | | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 619.000 | 111.000 | 198.740 | 198.740 | | 188.713 | 2.915 | 7.112 |
| 02 | | | | | Impozit pe mijloacele de transport | 425.000 | 71.000 | 133.509 | 133.509 | | 176.397 | | 7.112 |
| 01 | | | | | Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*) | 41.000 | | 9.080 | 9.080 | | 8.879 | | 201 |
| 02 | | | | | Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*) | 384.000 | 71.000 | 124.429 | 124.429 | | 117.518 | | 6.911 |
| 03 | | | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 194.000 | 40.000 | 65.231 | 65.231 | | 62.316 | 2.915 | |
| 2900 | 02 | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 10.246.000 | 1.461.000 | 4.792.533 | 4.792.533 | 3.361.212 | 820.455 | 439 | 3.971.039 |
| 3000 | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 1.704.000 | 168.000 | 1.304.614 | 1.304.614 | 838.723 | 59.323 | | 1.245.291 |
| 3002 | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 1.704.000 | 168.000 | 1.304.614 | 1.304.614 | 838.723 | 59.323 | | 1.245.291 |
| 05 | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 1.704.000 | 168.000 | 1.304.614 | 1.304.614 | 838.723 | 59.323 | | 1.245.291 |
| 30 | | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 1.704.000 | 168.000 | 1.304.614 | 1.304.614 | 838.723 | 59.323 | | 1.245.291 |
| 3300 | 02 | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 8.542.000 | 1.293.000 | 3.481.919 | 3.481.919 | 2.522.489 | 761.132 | 439 | 2.726.348 |
| 3302 | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 874.000 | 222.000 | 813.657 | 813.657 | 8.931 | 207.747 | | 605.910 |
| 13 | | | | | Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 874.000 | 222.000 | 813.657 | 813.657 | 8.931 | 207.747 | | 605.910 |
| 27 | | | | | Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala | 874.000 | 222.000 | 813.657 | 813.657 | 8.931 | 207.747 | | 605.910 |
| | | | | | | | | 280 | 280 | | 280 | | |

| Capi- col | Sub- col | Pa- col | 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 |
|--------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| A | | | | | | | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| 3502 | | | | | | B | | | | | | | | |
| | | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 233 000 | | | 2 094.590 | 6 864 | 1 397 | | 2 100 057 |
| | 50 | | | | | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 233 000 | | | 2 094 590 | 6 864 | 1 397 | | 2 100 057 |
| | 3602 | | | | | DIVERSE VENITURI | 7 435 000 | 1 071 000 | | 418 968 | 153 840 | 551 988 | 439 | 20 381 |
| | | 06 | | | | Taxe speciale | 7 415 000 | 1 071 000 | | 401 818 | 147 807 | 545 955 | 439 | 3 231 |
| | | 50 | | | | Alte venituri | 20 000 | | | 17 150 | 6 033 | 6 033 | | 17 150 |
| | 3900 | 02 | | | | II. VENITURI DIN CAPITAL | | | | 300 893 | 4 705 | 19 223 | | 286,375 |
| | 3902 | | | | | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | | | | 300 893 | 4 705 | 19 223 | | 286,375 |
| | | 07 | | | | Venituri din vanzarea unor bunuri | | | | 300 893 | 4 705 | 19 223 | | 286,375 |
| | | | | | | apartinind domeniului privat al statului | | | | | | | | |
| | | | | | | sau al unitatilor administrativ- teritoriale | | | | | | | | |
| | 4100 | 02 | | | | IV. SUBVENTII | 83 208 000 | 14 251 000 | | 300 893 | 4 705 | 19 223 | | 286,375 |
| | 4200 | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | | 51 290 | 14 047 388 | 14 037 698 | 8 077 | 52 903 |
| | 4202 | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 83 208 000 | 14 251 000 | | 51 290 | 14 047 388 | 14 037 698 | 8 077 | 52 903 |
| | | 20 | | | | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii protectiilor financiate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare | 83 159 000 | 14 251 000 | | 1 848 | 14 047 388 | 14 036 198 | 8 077 | 4 961 |
| | | | | | | Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap | 120 000 | 120 000 | | | 150 523 | 150 523 | | |
| | 21 | | | | | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale | 4 892 000 | 1 155 000 | | | 824 766 | 824 766 | | |
| | 65 | | | | | Finantarea Programului National de | 4 784 000 | 1 469 000 | | | 1 461 120 | 1 461 120 | | |

| Capi- tol | Sub- ra- gra- d | Pa- ra- gra- ful | 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 | |
|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | | | | | I | 2 | | Total, din care: 3=4+5 | din anii precedenti | din anul curent | | | | 4 |
| 4802 | 02 | 01 | | | in anul curent | 8.508.000 | | | | | | | | | |
| | | 02 | | | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | | | | 44.522 | 12.082 | 32.440 | 12.082 | | | 32.440 |
| | | 03 | | | Prefinantare | 36.000 | | 36.000 | 559.573 | | 559.573 | 559.465 | 108 | | |
| | 12 | | | | Instrumentul European de Vecinatate(ENI) | 438.000 | | | 35.613 | | 35.613 | 35.613 | | | |
| | | 03 | | | Prefinantare | 438.000 | | | | | | | | | |



JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2021

| Capi- tot | Sub- capi- tot | 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 |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | |
| | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-6-7 | 9 |
| 5002 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI | 63 607 500 | 63 607 500 | 59 814 055 | 59 814 055 | 59 057 865 | 756 190 | 47 524 350 | | |
| 5100 | 02 | | | | | Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 26 826 000 | 6 021 500 | 5 832 405 | 5 832 405 | 5 742 855 | 89 550 | 6 086 507 | | |
| 5102 | | | | | | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 23 501 000 | 5 311 000 | 5 126 991 | 5 126 991 | 5 038 156 | 88 835 | 5 378 746 | | |
| | 01 | | | | | Autoritati executive si legislative | 23 501 000 | 5 311 000 | 5 126 991 | 5 126 991 | 5 038 156 | 88 835 | 5 378 746 | | |
| | 03 | | | | | Autoritati executive | 23 501 000 | 5 311 000 | 5 126 991 | 5 126 991 | 5 038 156 | 88 835 | 5 378 746 | | |
| 5402 | | | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 3 245 000 | 665 500 | 661 500 | 661 500 | 660 785 | 715 | 663 847 | | |
| | 05 | | | | | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 300 000 | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 2 865 000 | 660 000 | 656 000 | 656 000 | 656 000 | | 656 000 | | |
| | 50 | | | | | Alte servicii publice generale | 80 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 785 | 715 | 7 847 | | |
| 5502 | | | | | | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 80 000 | 45 000 | 43 914 | 43 914 | 43 914 | | 43 914 | | |
| | 6000 | 02 | | | | Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 710 000 | 147 000 | 116 426 | 116 426 | 116 426 | | 114 397 | | |
| | 6002 | | | | | APARARE | 435 000 | 87 000 | 72 883 | 72 883 | 72 883 | | 59 348 | | |
| | 02 | | | | | Aparare nationala | 435 000 | 87 000 | 72 883 | 72 883 | 72 883 | | 59 348 | | |
| | 6102 | | | | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 275 000 | 60 000 | 43 543 | 43 543 | 43 543 | | 55 049 | | |
| | 05 | | | | | Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 275 000 | 60 000 | 43 543 | 43 543 | 43 543 | | 55 049 | | |
| | 6500 | 02 | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 179 266 000 | 33 728 000 | 31 200 725 | 31 200 725 | 30 534 851 | 665 874 | 30 766 410 | | |
| | 6502 | | | | | INVATAMANT | 13 245 000 | 1 598 000 | 1 096 373 | 1 096 373 | 1 096 373 | | 1 177 358 | | |
| | | 03 | | | | Invatamant prescolar si primar | 7 346 000 | 861 000 | 648 608 | 648 608 | 648 608 | | 648 608 | | |
| | | 01 | | | | Invatamant prescolar | 1 822 000 | 158 000 | 127 260 | 127 260 | 127 260 | | 127 260 | | |
| | | 02 | | | | Invatamant primar | 5 524 000 | 703 000 | 521 348 | 521 348 | 521 348 | | 521 348 | | |

| Capi- tol | Sub- tol | Pa- ra- gra- ful grafic | Gr- pa / Titlu | Ati- ti- col | Al- 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 | | | | | | | | | |
| 6502 | 07 | | | | | Invatamant nedefinit prin nivel | | | | | | | | | |
| | | 04 | | | | Invatamant special | | | 712.000 | 430.771 | 430.771 | 430.771 | 430.771 | | 497.099 |
| | 11 | | | | | Servicii auxiliare pentru educatie | | | 712.000 | 430.771 | 430.771 | 430.771 | 430.771 | | 497.099 |
| | | 30 | | | | Alte servicii auxiliare | | | 25.000 | 17.494 | 17.494 | 17.494 | 17.494 | | 21.664 |
| | | 50 | | | | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | | | 25.000 | 17.494 | 17.494 | 17.494 | 17.494 | | 21.664 |
| | | | | | | invatamantului | | | | -500 | -500 | -500 | -500 | | 9.987 |
| 6602 | | | | | | SANATATE | | | 2.085.000 | 1.741.015 | 1.741.015 | 1.741.015 | 1.741.015 | | 1.639.767 |
| | 06 | | | | | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | | | 14.488.000 | 1.461.120 | 1.461.120 | 1.461.120 | 1.461.120 | | 1.461.120 |
| | | 01 | | | | Spitale generale | | | 8.439.000 | | | | | | |
| | | 03 | | | | Unitati medico-sociale | | | 6.049.000 | 1.461.120 | 1.461.120 | 1.461.120 | 1.461.120 | | 1.461.120 |
| | 50 | | | | | Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | | | 616.000 | 279.895 | 279.895 | 279.895 | 279.895 | | 178.647 |
| | | | | | | Alte instituti si actiuni sanitare | | | 616.000 | 279.895 | 279.895 | 279.895 | 279.895 | | 178.647 |
| 6702 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | | 5.507.000 | 4.741.253 | 4.741.253 | 4.741.253 | 4.741.253 | 37.750 | 4.693.911 |
| | 03 | | | | | Servicii culturale | | | 16.774.000 | 3.634.250 | 3.634.250 | 3.634.250 | 3.634.250 | 37.750 | 3.578.763 |
| | | 02 | | | | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | | | 2.960.000 | 629.250 | 629.250 | 629.250 | 629.250 | 37.750 | 573.763 |
| | | 02 | | | | Muzee | | | 3.617.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | | 770.000 |
| | | 03 | | | | Instituti publice de spectacole si concerte | | | 853.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | | 810.000 |
| | | 04 | | | | Scoli populare de arta si meserii | | | 2.100.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | 550.000 |
| | | 05 | | | | Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale | | | 967.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | | 205.000 |
| | | 08 | | | | Alte servicii culturale | | | 3.695.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | | 670.000 |
| | 30 | | | | | Servicii recreative si sportive | | | 30.000 | | | | | | |
| | | 05 | | | | Tineret | | | 30.000 | | | | | | |
| | | 02 | | | | | | | 30.000 | | | | | | |

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Al- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | A | | B | | | | | | | | |
| 7402 | 02 | | | | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | | | 1 680.000 | 1 071.000 | 822.524 | 822.524 | | 823 617 |
| | 02 | | | | Alte servicii in domeniul protectiei mediului | | | 252.000 | | | | | |
| | 50 | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA | | | 216.615.000 | 22.402.000 | 21.841.975 | 21.841.975 | 766 | 9 730 036 |
| 8000 | 02 | | | | Actiuni generale economice si comerciale | | | 3.435.000 | 75.000 | 49.266 | 49.266 | | 24.633 |
| 8002 | 01 | | | | Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | | | 3.435.000 | 75.000 | 49.266 | 49.266 | | 24.633 |
| | 30 | | | | TRANSPORTURI | | | 3.435.000 | 75.000 | 49.266 | 49.266 | | 24.633 |
| 8402 | 03 | | | | Transport rutier | | | 213.180.000 | 22.327.000 | 21.792.709 | 21.792.709 | 766 | 9 705 403 |
| | 01 | | | | Drumuri si poduri | | | 204.855.000 | 19.552.000 | 19.017.709 | 19.016.943 | 766 | 9 705 403 |
| | 50 | | | | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | | | 8.325.000 | 2.775.000 | 19.017.709 | 19.016.943 | 766 | 9 705 403 |
| | | | | | | | | 2.775.000 | 2.775.000 | 2.775.000 | 2.775.000 | | |



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**
31.03.2021

Pag. 1 -lei-

| Capi- tol | Sub- pa- ra- gra- ful | Pa- ru- pa / ti- col | 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 |
| 0001 | 10 | | | | TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII | 359.324.000 | 90.512.000 | 109.744.541 | 24.538.349 | 85.206.192 | 86.455.343 | 4.102 | 23.285.096 |
| 0002 | | | | | I. VENITURI CURENTE | 194.773.000 | 48.634.000 | 60.290.762 | 14.463.344 | 45.827.418 | 46.752.004 | 4.102 | 13.534.656 |
| 2900 | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 194.773.000 | 48.634.000 | 60.290.762 | 14.463.344 | 45.827.418 | 46.752.004 | 4.102 | 13.534.656 |
| 3000 | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 100.000 | 34.000 | 46.395 | 9.165 | 37.230 | 37.327 | | 9.068 |
| 3010 | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 100.000 | 34.000 | 46.395 | 9.165 | 37.230 | 37.327 | | 9.068 |
| 05 | | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 100.000 | 34.000 | 46.395 | 9.165 | 37.230 | 37.327 | | 9.068 |
| 30 | | | | | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 100.000 | 34.000 | 46.395 | 9.165 | 37.230 | 37.327 | | 9.068 |
| 3300 | 10 | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 194.673.000 | 48.600.000 | 60.244.367 | 14.454.179 | 45.790.188 | 46.714.677 | 4.102 | 13.525.588 |
| 3310 | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 194.605.000 | 48.588.000 | 60.223.494 | 14.454.179 | 45.769.315 | 46.693.804 | 4.102 | 13.525.588 |
| 05 | | | | | Taxe si alte venituri in invalemant | 310.000 | 60.000 | 150.780 | 330 | 150.450 | 150.780 | | |
| 08 | | | | | Venituri din prestari de servicii | 2.700.000 | 900.000 | 1.591.492 | 790.134 | 801.358 | 699.438 | 1.750 | 890.314 |
| 13 | | | | | Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 1.940.000 | 509.000 | 523.375 | | 523.375 | 523.375 | | |
| 16 | | | | | Venituri din valorificarea produselor obtinate din activitatea proprie sau anexa | 16.000 | | | | | | | |
| 19 | | | | | Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive | 10.000 | | | | | | | |
| 21 | | | | | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | | | | | | | | |
| 30 | | | | | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume | 133.138.000 | 30.676.000 | 41.468.905 | 12.267.821 | 29.201.084 | 30.319.342 | | 11.149.563 |

| Capi- tol | Sub- pa- ra- gra- ful | 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 | | | | | | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 33 | 10 | 30 | | | alocate de la bugetul de stat | 52.674.000 | 15.450.000 | 15.438.860 | 1.300.000 | 14.138.860 | 14.050.460 | | 1.388.400 |
| 32 | | | | | Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 3.675.000 | 972.000 | 930.000 | | 930.000 | 930.000 | | |
| 50 | | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 142.000 | 21.000 | 120.082 | 95.894 | 24.188 | 20.419 | 2.352 | 97.311 |
| 36 | 10 | | | | DIVERSE VENITURI | 50.000 | 12.000 | 1.599 | | 1.599 | 1.599 | | |
| 50 | | | | | Alte venituri | 50.000 | 12.000 | 1.599 | | 1.599 | 1.599 | | |
| 37 | 10 | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 18.000 | | 19.274 | | 19.274 | 19.274 | | |
| 01 | | | | | Donatii si sponsorizari | 18.000 | | 19.274 | | 19.274 | 19.274 | | |
| 03 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | -1.000.000 | -82.000 | | | | | | |
| 04 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 1.000.000 | 82.000 | | | | | | |
| 4000 | 10 | | | | III. OPERATIUNI FINANCIARE | | | 1.401.641 | | 1.401.641 | 1.401.641 | | |
| 4010 | | | | | INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE | | | 1.401.641 | | 1.401.641 | 1.401.641 | | |
| 15 | | | | | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | | | | | | | | |
| 01 | | | | | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | | | | | | | | |
| 4100 | 10 | | | | IV. SUBVENTII | 164.551.000 | -41.878.000 | 1.401.641 | 10.015.005 | 1.401.641 | 1.401.641 | | 9.750.440 |
| 4210 | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 453.000 | 453.000 | 48.052.138 | | 37.977.133 | 38.301.698 | | |
| 82 | | | | | Sume alocate pentru stimulente de nsc | 453.000 | 453.000 | | | | | | |

| Capi- tot | Sub- total | Pa- ra- gra- ful | 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 | | | | |
| A | | | | | | | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| 4310 | | | | | | B | | | | | | | | |
| | | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 164.098.000 | 41.425.000 | 48.052.138 | 10.075.005 | 37.977.133 | 38.301.698 | | 9.750.440 |
| 09 | | | | | | Subventii pentru institutii publice | 29.061.000 | 7.007.000 | 7.005.120 | | 7.005.120 | 7.005.120 | | |
| 10 | | | | | | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 3.389.000 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 6.399.000 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | Subventii pentru institutii publice | 2.588.000 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 122.661.000 | 34.106.000 | 41.047.018 | 1.075.005 | 30.972.013 | 31.296.578 | | 9.750.440 |



JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2021

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gr- pa / Titlu | Al- ti- col | Denumire indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | |
| B | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-6-7 | 9 |
| 5010 | | | | | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII | | | | | | | | | |
| 5410 | | | | | SI SUBVENTII | 360.804.000 | | 360.804.000 | 91.910.000 | 271.085.527 | 270.902.116 | 81.552.096 | 189.350.020 | 87.951.064 |
| | 10 | | | | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 2.870.000 | | 2.870.000 | 660.000 | 654.408 | 654.408 | 640.729 | 13.674 | 646.591 |
| | | | | | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 2.870.000 | | 2.870.000 | 660.000 | 654.408 | 654.408 | 640.729 | 13.674 | 646.591 |
| 6610 | | | | | SANATATE | 331.377.000 | | 331.377.000 | 85.472.000 | 264.652.917 | 264.652.417 | 75.876.429 | 188.775.988 | 81.828.441 |
| | 06 | | | | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 331.377.000 | | 331.377.000 | 85.472.000 | 264.652.917 | 264.652.417 | 75.876.429 | 188.775.988 | 81.828.441 |
| | | | | | Spitale generale | 325.328.000 | | 325.328.000 | 84.003.000 | 262.990.603 | 262.990.603 | 74.521.128 | 188.469.475 | 80.419.139 |
| | | | | | Unitati medico-sociale | 6.049.000 | | 6.049.000 | 1.469.000 | 1.662.314 | 1.661.814 | 1.355.301 | 306.513 | 1.409.302 |
| 6710 | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 14.331.000 | | 14.331.000 | 3.292.000 | 3.168.025 | 3.003.364 | 2.831.745 | 171.614 | 3.015.225 |
| | 03 | | | | Servicii culturale | 14.247.000 | | 14.247.000 | 3.280.000 | 3.156.025 | 3.000.968 | 2.829.349 | 171.619 | 3.013.855 |
| | | | | | Muzee | 3.677.000 | | 3.677.000 | 877.000 | 831.084 | 831.084 | 777.687 | 53.397 | 845.699 |
| | | | | | Instituti publice de spectacole si concerte | 3.455.000 | | 3.455.000 | 853.000 | 832.200 | 832.200 | 783.574 | 48.626 | 805.176 |
| | | | | | Scoli populare de arta si meserii | 2.410.000 | | 2.410.000 | 630.000 | 602.858 | 602.858 | 533.262 | 69.596 | 607.146 |
| | | | | | Alte servicii culturale | 4.705.000 | | 4.705.000 | 920.000 | 889.883 | 734.826 | 734.826 | | 755.834 |
| | | | | | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 84.000 | | 84.000 | 12.000 | 12.000 | 2.396 | 2.396 | | 1.370 |
| 6810 | | | | | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 12.226.000 | | 12.226.000 | 2.486.000 | 2.610.177 | 2.591.927 | 2.203.193 | 388.714 | 2.460.807 |
| | 12 | | | | Unitati de asistenta medico-sociale | 12.210.000 | | 12.210.000 | 2.486.000 | 2.610.177 | 2.591.927 | 2.203.193 | 388.714 | 2.460.807 |
| | 50 | | | | Alte cheltuieli in domeniul asiguran- lor si asistentei sociale | 16.000 | | 16.000 | | | 2.591.927 | 2.203.193 | 388.734 | 2.460.807 |
| | | | | | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | | | | | | | | | |

