

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI  
str. Piața Revoluției nr.1, cod postal 710236  
tel/fax: 0231.502200/0231.531595  
e-mail: primaria@primariabt.ro  
cod CAEN: 7511

BILANT  
Incheiat la data de 30 septembrie 2019

TOTAL

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
1.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3.749.637	3.655.643
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400)	04	138.123.275	141.809.339
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.377.527.913	2.505.320.394
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (Investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 - 2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	15.965.658	15.965.558
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	15.965.658	15.965.558
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	36.689	622
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	28.483	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.535.403.172	2.666.751.556
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	30.792.667	33.329.244
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	5.213.779	40.396.423
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	2.959.310	2.172.251
	Avansuri acordate	22.1	46	363.801
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	85.009.976	93.778.045
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	84.964.544	93.637.679
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 +4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	3.992	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	9.031.498
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	90.227.747	143.205.966
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b>	33	24.538.234	26.742.250
	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)</b>	33.1	666.711	658.705
	<b>depozite</b>	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)</b>	35	198.954	204.405
	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)</b>	35.1	0	0
	<b>depozite</b>	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	25.403.899	27.605.360
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)</b>	41	0	0
	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)</b>	41.1	0	0
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000)</b>	42	34.063	20.449
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	146.458.376	204.161.019
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	2.681.861.548	2.870.912.575
B.	<b>DĂTORII</b>	50	X	X
	<b>DĂTORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:</b>			
1.	<b>Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)</b>	52	7.804.350	7.839.668
	<b>Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)</b>	53	0	27.168
2.	<b>Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)</b>	54	88.600.266	78.788.313
3.	<b>TOTAL DĂTORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	55	1.562.546	3.961
	<b>DĂTORII CURENTE- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	58	97.967.162	86.631.942
	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:</b>	59	X	X
1	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	60	116.471.894	3.255.605
	<b>Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:</b>	60.1	114.897.018	0
	<b>Avansuri primite (ct. 4190000)</b>	61	1.543.124	3.254.265
	<b>Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:</b>	61.1	0	
2	<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>	62	8.119.704	4.564.171
	<b>Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)</b>	63	X	X
	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)</b>	63.1	6.125.530	3.181.348
	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 +4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+4730103)</b>	64	0	0
3	<b>din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)</b>	65	23.455	2.346.950
	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 +5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )</b>	66	0	0
4	<b>Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)</b>	70	0	9.031.498
5	<b>Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)</b>	71	0	2.029.238

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	10.194.266	4.984.276
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	906.734	817.814
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	650.356	697.742
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	382.336	291.276
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	136.748.745	28.018.570
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	234.715.907	114.650.512
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.447.145.641	2.756.262.063
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.363.484.456	2.486.778.209
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	201.097.095	246.772.232
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	22.711.622
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	117.435.910	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.447.145.641	2.756.262.063

Primar,  
CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR



Director economic,  
Mirela Elena Gheorghîța

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 30 septembrie 2019

cod 02

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	75.997.728	98.374.798
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	11.732.053	24.610.266
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+77800 00+7790000+7790101+7790109)	04	23.493.886	40.535.508
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	15.665.739	23.609.911
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>126.889.406</b>	<b>187.130.483</b>
IV.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	42.137.387	75.090.144
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	29.285.273	44.300.555
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+60208 00+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6 120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+627000 0+6280000+6290100+6290200)	10	25.907.421	49.817.368
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+68202 00+6890100+6890200)	11	1.600.380	2.441.190
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	671.931	812.897
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>99.602.392</b>	<b>172.462.154</b>
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	27.287.014	14.668.329
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	27.287.014	14.668.329
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	FALSE	FALSE
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+78603 00+7860400)	17	1.945.424	10.176.203
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1.003.900	2.392.800
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	941.524	7.783.403
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	941.524	7.783.403
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)	22	28.228.538	22.451.732
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	28.228.538	22.451.732
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	FALSE	FALSE
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	58.406	259.890
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	3.951	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	54.455	259.890
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	54.455	259.890
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	FALSE
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	28.282.993	22.711.622
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	28.282.993	22.711.622
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	FALSE	FALSE
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	28.282.993	22.711.622
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	28.282.993	22.711.622
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	0

\*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

Primar  
Cătălin Mugurel Flutur

Director economic  
Mirela Elena Gheorghită



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30 septembrie 2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Sursa A	Buget local ct. 5210100/ 7700000 Sursa A	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 Sursa F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 Sursa G	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E	Buget imprumu tur interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 Sursa B + C	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 Sursa D	Alte disponibilități (ct. 5xx)
		A	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>										
1. Încasări	2	201.891.424	19.786.166	0	119.844.973	28.118.475	27.520.554	4.325.569	0	0	2.295.687
2. Plăți	3	181.723.610	19.639.665	0	101.849.528	27.493.113	25.435.741	3.684.645	0	0	3.620.918
<b>3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)</b>	<b>4</b>										
		<b>20.167.814</b>	<b>146.501</b>	<b>0</b>	<b>17.995.445</b>	<b>625.362</b>	<b>2.084.813</b>	<b>640.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.231</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>										
1. Încasări	6	181.945	0	0	181.945	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	8.535.328	0	0	7.756.026	525.258	94.906	159.138	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)</b>	<b>8</b>										
		<b>-8.353.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.574.081</b>	<b>-525.258</b>	<b>-94.906</b>	<b>-159.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>										
1. Încasări	10	9.031.498	0	0	4.800.000	3.526.862	0	704.636	0	0	0
2. Plăți	11	9.610.415	0	0	9.610.415	0	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>										
		<b>-578.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.810.415</b>	<b>3.526.862</b>	<b>0</b>	<b>704.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>										
		<b>11.235.514</b>	<b>146.501</b>	<b>0</b>	<b>5.610.949</b>	<b>3.626.966</b>	<b>1.989.907</b>	<b>1.186.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.231</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>										
		<b>24.538.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.542.581</b>	<b>5.339.228</b>	<b>3.064</b>	<b>1.289.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.364.037</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14,3	9.031.498	0	0	4.800.000	3.526.862	0	704.636	0	0	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>										
		<b>26.742.250</b>	<b>146.501</b>	<b>0</b>	<b>15.353.530</b>	<b>5.439.332</b>	<b>1.992.971</b>	<b>1.771.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.038.806</b>

Primar  
CĂTĂLIN MUȚUREL FLUTUR

Director economic,  
MIRELA ELENA GHEORGHÎȚĂ

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30 septembrie 2019

cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	cont 5310402	cont 550	cont 512	cont 515
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					
1. Incasari	02	13.354.526		36.804	13.317.722	0
2. Plati	03	13.349.075		29.636	13.319.439	0
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)</b>	<b>04</b>	<b>5.451</b>	<b>0</b>	<b>7.168</b>	<b>-1.717</b>	<b>0</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0				
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
<b>3 Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0				
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>5.451</b>	<b>0</b>	<b>7.168</b>	<b>-1.717</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	198.954	0	161.100	37.854	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)</b>	<b>17</b>	<b>204.405</b>		<b>168.268</b>	<b>36.137</b>	<b>0</b>



Director economic,  
Mirela Elena Gheorghită

**Centralizat UAT Botosani**

**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -venituri**

**30 Septembrie 2019**

**Cod Anexa: Anexa 09**

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL VENITURI -2	00.01	84.070.770	67.566.670	66.833.770	3.233.051	63.600.719	64.196.096	355	2.637.319
I. VENITURI CURENTE	00.02	34.581.670	26.562.350	26.846.985	1.456.779	25.390.206	25.823.014	355	1.023.616
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	34.581.670	26.562.350	26.846.985	1.456.779	25.390.206	25.823.014	355	1.023.616
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	516.950	383.240	224.526	8.147	216.379	201.046	0	23.480
Venituri din proprietate	30.10	516.950	383.240	224.526	8.147	216.379	201.046	0	23.480
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	499.450	370.740	224.020	8.147	215.873	200.540	0	23.480
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de	30.10.05.30	499.450	370.740	224.020	8.147	215.873	200.540	0	23.480
Alte venituri din proprietate	30.10.50	17.500	12.500	506	0	506	506	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	34.064.720	26.179.110	26.622.459	1.448.632	25.173.827	25.621.968	355	1.000.136
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	33.836.620	26.023.010	26.436.982	1.431.132	25.005.850	25.441.899	355	994.728
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	185.600	140.850	54.180	3.199	50.981	51.087	0	3.093
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	880.250	639.250	620.760	11.598	609.162	606.725	0	14.035
Contributia elevilor si studentilor pentru	33.10.14	5.881.480	4.458.370	3.631.235	48.852	3.582.383	3.579.005	0	52.230
Venituri din organizarea de cursuri de	33.10.17	50.000	40.000	20.808	0	20.808	20.808	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare,	33.10.19	5.437.300	4.339.400	5.248.767	12.999	5.235.768	5.199.785	0	48.982
Venituri din contractele incheiate cu casele de	33.10.21	17.401.750	13.352.750	13.984.029	1.351.160	12.632.869	13.108.725	355	874.949
Venituri din contractele incheiate cu directiile	33.10.30	3.064.850	2.233.000	2.211.439	0	2.211.439	2.211.439	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte	33.10.50	935.390	819.390	665.764	3.324	662.440	664.325	0	1.439
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	2.500	2.500	5.176	0	5.176	2.243	0	2.933

Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2.500	2.500	5.176	0	5.176	2.243	0	2.933
Diverse venituri	36.10	145.400	73.400	100.101	17.500	82.601	97.626	0	2.475
Alte venituri	36.10.50	145.400	73.400	100.101	17.500	82.601	97.626	0	2.475
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	80.200	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	80.200	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.03	-819.410	-685.410	-328.836	0	-328.836	-328.836	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	819.410	685.410	328.836	0	328.836	328.836	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	4.231.498	0	4.231.498	4.231.498	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor	40.10	0	0	4.231.498	0	4.231.498	4.231.498	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	4.231.498	0	4.231.498	4.231.498	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	3.160.328	0	3.160.328	3.160.328	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	1.071.170	0	1.071.170	1.071.170	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	49.489.100	41.004.320	35.755.287	1.776.272	33.979.015	34.141.584	0	1.613.703
Subventii de la alte administratii	43.10	49.489.100	41.004.320	35.285.054	1.306.039	33.979.015	34.141.584	0	1.143.470
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	29.158.900	24.674.120	21.871.970	0	21.871.970	21.527.090	0	344.880
Subventii din bugetele locale pentru finantarea	43.10.14	221.000	221.000	57.058	0	57.058	57.058	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale	43.10.16	2.835.000	2.835.000	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale	43.10.16.01	2.835.000	2.835.000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate	43.10.19	567.000	567.000	409.000	0	409.000	409.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national de	43.10.33	16.707.200	12.707.200	12.947.026	1.306.039	11.640.987	12.148.436	0	798.590
Sume primite de la UE/alti donatori in contul	45.10	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.10.01.02	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233



**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -2Sectiune de functionare	00.01	82.463.360	66.093.260	64.497.473	2.762.818	61.734.655	62.330.032	355	2.167.086
I. VENITURI CURENTE	00.02	33.762.260	25.876.940	26.518.149	1.456.779	25.061.370	25.494.178	355	1.023.616
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	33.762.260	25.876.940	26.518.149	1.456.779	25.061.370	25.494.178	355	1.023.616
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	516.950	383.240	224.526	8.147	216.379	201.046	0	23.480
Venituri din proprietate	30.10	516.950	383.240	224.526	8.147	216.379	201.046	0	23.480
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	499.450	370.740	224.020	8.147	215.873	200.540	0	23.480
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de	30.10.05.30	499.450	370.740	224.020	8.147	215.873	200.540	0	23.480
Alte venituri din proprietate	30.10.50	17.500	12.500	506	0	506	506	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	33.245.310	25.493.700	26.293.623	1.448.632	24.844.991	25.293.132	355	1.000.136
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	33.836.620	26.023.010	26.436.982	1.431.132	25.005.850	25.441.899	355	994.728
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	185.600	140.850	54.180	3.199	50.981	51.087	0	3.093
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	880.250	639.250	620.760	11.598	609.162	606.725	0	14.035
Contributia elevilor si studentilor pentru	33.10.14	5.881.480	4.458.370	3.631.235	48.852	3.582.383	3.579.005	0	52.230
Venituri din organizarea de cursuri de	33.10.17	50.000	40.000	20.808	0	20.808	20.808	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare,	33.10.19	5.437.300	4.339.400	5.248.767	12.999	5.235.768	5.199.785	0	48.982
Venituri din contractele incheiate cu casele de	33.10.21	17.401.750	13.352.750	13.984.029	1.351.160	12.632.869	13.108.725	355	874.949
Venituri din contractele incheiate cu directiile	33.10.30	3.064.850	2.233.000	2.211.439	0	2.211.439	2.211.439	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte	33.10.50	935.390	819.390	665.764	3.324	662.440	664.325	0	1.439
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	2.500	2.500	5.176	0	5.176	2.243	0	2.933
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2.500	2.500	5.176	0	5.176	2.243	0	2.933
Diverse venituri	36.10	145.400	73.400	100.101	17.500	82.601	97.626	0	2.475
Alte venituri	36.10.50	145.400	73.400	100.101	17.500	82.601	97.626	0	2.475
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-739.210	-605.210	-248.636	0	-248.636	-248.636	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	80.200	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.03	-819.410	-685.410	-328.836	0	-328.836	-328.836	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	3.160.328	0	3.160.328	3.160.328	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor	40.10	0	0	3.160.328	0	3.160.328	3.160.328	0	0

Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	3.160.328	0	3.160.328	3.160.328	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din	40.10.15.01	0	0	3.160.328	0	3.160.328	3.160.328	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	48.701.100	40.216.320	34.818.996	1.306.039	33.512.957	33.675.526	0	1.143.470
Subventii de la alte administratii	43.10	48.701.100	40.216.320	34.818.996	1.306.039	33.512.957	33.675.526	0	1.143.470
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	29.158.900	24.674.120	21.871.970	0	21.871.970	21.527.090	0	344.880
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale	43.10.16	2.835.000	2.835.000	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale	43.10.16.01	2.835.000	2.835.000	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national de	43.10.33	16.707.200	12.707.200	12.947.026	1.306.039	11.640.987	12.148.436	0	798.590

### SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL VENITURI -2Sectiune de dezvoltare	00.01	1.607.410	1.473.410	2.336.297	470.233	1.866.064	1.866.064	0	470.233
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	819.410	685.410	328.836	0	328.836	328.836	0	0
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	819.410	685.410	328.836	0	328.836	328.836	0	0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	819.410	685.410	328.836	0	328.836	328.836	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	819.410	685.410	328.836	0	328.836	328.836	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	819.410	685.410	328.836	0	328.836	328.836	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	0	0	1.071.170	0	1.071.170	1.071.170	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor	40.10	0	0	1.071.170	0	1.071.170	1.071.170	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10.15	0	0	1.071.170	0	1.071.170	1.071.170	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din	40.10.15.02	0	0	1.071.170	0	1.071.170	1.071.170	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	788.000	788.000	936.291	470.233	466.058	466.058	0	470.233
Subventii de la alte administratii	43.10	788.000	788.000	466.058	0	466.058	466.058	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea	43.10.14	221.000	221.000	57.058	0	57.058	57.058	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate	43.10.19	567.000	567.000	409.000	0	409.000	409.000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul	45.10	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233
Sume primite in contul platilor efectuate in anii	45.10.01.02	0	0	470.233	470.233	0	0	0	470.233

Primar  
Catalin Mugurel Flutur

Director economic  
Mirela Gheorghita

**Centralizat UAT Botosani**

**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - cheltuieli**

**30 Septembrie 2019**

**Cod Anexa: Anexa 11**

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total	00.10	6.065.090	5.886.680	90.699.350	73.569.200	70.699.784	68.686.093	57.392.801	11.293.292	57.802.410
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	0	0	7.770.400	5.902.900	5.832.990	5.831.990	5.670.385	161.605	5.747.415
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	0	0	7.770.400	5.902.900	5.832.990	5.831.990	5.670.385	161.605	5.747.415
Ordine publica	61.10.03	0	0	7.770.400	5.902.900	5.832.990	5.831.990	5.670.385	161.605	5.747.415
Politie locala	61.10.03.04	0	0	7.770.400	5.902.900	5.832.990	5.831.990	5.670.385	161.605	5.747.415
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	6.065.090	5.886.680	78.359.840	63.825.790	61.277.654	59.264.963	48.428.464	10.836.499	48.435.248
Invatamant	65.10	169.810	169.810	8.421.820	6.814.660	5.761.811	5.351.461	3.843.783	1.507.678	3.140.162
invatamant prescolar si primar	65.10.03	0	0	2.815.040	2.072.790	1.666.198	1.387.599	1.184.356	203.243	1.195.071
invatamant prescolar	65.10.03.01	0	0	2.815.040	2.072.790	1.666.198	1.387.599	1.184.356	203.243	1.195.071
invatamant secundar	65.10.04	169.810	169.810	5.606.780	4.741.870	4.095.613	3.963.862	2.659.427	1.304.435	1.945.091
invatamant secundar inferior	65.10.04.01	83.180	83.180	1.078.430	952.960	690.405	690.405	626.318	64.087	316.542
invatamant secundar superior	65.10.04.02	86.630	86.630	4.528.350	3.788.910	3.405.208	3.273.457	2.033.109	1.240.348	1.628.549
Sanatate	66.10	5.196.580	5.018.170	46.452.030	36.715.670	36.715.670	36.715.670	28.018.371	8.697.299	28.526.292
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	5.196.580	5.018.170	46.452.030	36.715.670	36.715.670	36.715.670	28.018.371	8.697.299	28.526.292
Spitale generale	66.10.06.01	5.196.580	5.018.170	46.452.030	36.715.670	36.715.670	36.715.670	28.018.371	8.697.299	28.526.292
Cultura, recreere si religie	67.10	698.700	698.700	23.485.990	20.295.460	18.800.173	17.197.832	16.566.310	631.522	16.768.794

Servicii culturale	67.10.03	8.000	8.000	11.949.230	11.203.550	11.193.937	9.591.596	9.576.552	15.044	9.819.556
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	8.000	8.000	11.949.230	11.203.550	11.193.937	9.591.596	9.576.552	15.044	9.819.556
Servicii recreative si sportive	67.10.05	690.700	690.700	11.536.760	9.091.910	7.606.236	7.606.236	6.989.758	616.478	6.949.238
Sport	67.10.05.01	690.700	690.700	11.536.760	9.091.910	7.606.236	7.606.236	6.989.758	616.478	6.949.238
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	0	3.586.110	3.126.610	2.898.227	2.898.227	2.772.432	125.795	3.022.568
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	3.586.110	3.126.610	2.898.227	2.898.227	2.772.432	125.795	3.022.568
Protectia mediului	74.10	0	0	983.000	713.900	690.913	690.913	521.520	169.393	597.179
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	0	0	983.000	713.900	690.913	690.913	521.520	169.393	597.179
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	-6.628.580	-6.002.530	0	0	6.803.296	0	0
Excedent	98.10	0	0	-6.628.580	-6.002.530	0	0	6.803.296	0	0

Primar  
Catalin Mugurel Flutur



Director economic  
Mirela Gheorghita





Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

30 Septembrie 2019

Cod Anexa: Anexa 07B - total cod 10

10										
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	6.065.090	5.886.680	90.699.350	73.569.200	70.699.784	68.686.093	57.392.801	11.293.292	57.802.410
01. CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	84.824.520	67.872.780	65.251.665	63.245.974	56.874.281	6.371.693	56.744.730
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	59.027.400	46.887.830	46.707.276	45.572.877	44.108.991	1.463.886	44.333.100
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	55.364.840	43.807.420	43.656.208	42.563.198	41.173.079	1.390.119	41.386.103
Salarii de baza	10.01.01	0	0	40.614.880	32.139.560	32.098.416	31.584.867	31.190.986	393.881	31.472.688
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	8.586.230	6.615.230	6.615.230	6.511.223	6.122.489	388.734	6.139.726
Alte sporuri	10.01.06	0	0	879.280	655.480	645.002	633.103	562.826	70.277	550.611
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	32.830	28.430	28.430	24.005	24.005	0	25.003
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	952.000	712.000	712.000	712.000	650.821	61.179	646.899
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0	0	677.000	617.000	617.000	505.911	496.584	9.327	493.641
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	95.650	92.650	88.553	28.845	19.609	9.236	19.609
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	2.258.820	1.799.920	1.789.028	1.614.605	1.501.893	112.712	1.607.425
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.268.150	1.147.150	1.062.549	948.639	603.866	344.773	430.501
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.300.500	1.998.500	1.990.850	1.981.850	1.947.365	34.485	1.947.899
Norme de hrana	10.02.02	0	0	1.182.000	880.000	880.000	880.000	867.215	12.785	866.299
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	1.118.500	1.118.500	1.110.850	1.101.850	1.080.150	21.700	1.081.600
Contributii	10.03	0	0	1.362.060	1.081.910	1.060.218	1.027.829	988.547	39.282	999.098
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	118.700	103.700	102.700	86.157	83.485	2.672	84.266
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	100	100	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	400	400	0	0	0	0	0

Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	0	100	100	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	100	100	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.242.660	977.510	957.518	941.672	905.062	36.610	914.832
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.448.120</b>	<b>20.697.050</b>	<b>18.278.974</b>	<b>17.412.915</b>	<b>12.522.283</b>	<b>4.890.632</b>	<b>12.162.672</b>
Bunuri si servicii	20.01	0	0	10.188.700	8.268.240	7.085.112	6.792.287	5.266.745	1.525.542	5.409.722
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	197.260	153.130	126.443	119.913	64.796	55.117	74.965
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	258.000	208.600	184.477	178.124	95.744	82.380	98.728
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	2.999.940	2.263.690	1.724.959	1.672.056	1.513.856	158.200	1.379.902
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	777.550	694.200	599.977	589.962	470.156	119.806	473.330
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	403.800	343.400	285.462	271.819	223.132	48.687	230.170
Piese de schimb	20.01.06	0	0	202.150	178.650	127.225	107.008	63.069	43.939	77.835
Transport	20.01.07	0	0	25.400	19.550	10.750	10.750	7.111	3.639	7.111
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	265.500	220.400	201.450	190.063	117.747	72.316	120.778
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	0	1.811.720	1.593.090	1.274.078	1.183.527	992.537	190.990	1.028.248
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	0	3.247.380	2.593.530	2.550.291	2.469.065	1.718.597	750.468	1.918.655
Reparatii curente	20.02	0	0	1.330.070	1.192.970	1.103.438	1.028.528	242.856	785.672	685.268
Hrana	20.03	0	0	6.314.280	4.811.230	4.269.615	3.994.220	3.251.799	742.421	3.153.741
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	6.314.280	4.811.230	4.269.615	3.994.220	3.251.799	742.421	3.153.741
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	2.411.200	1.779.300	1.772.787	1.772.787	973.822	798.965	1.349.366
Medicamente	20.04.01	0	0	1.350.500	987.500	986.114	986.114	562.759	423.355	831.588
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	409.700	308.800	304.896	304.896	165.328	139.568	199.584
Reactivi	20.04.03	0	0	480.000	340.000	340.000	340.000	196.729	143.271	255.208
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	171.000	143.000	141.777	141.777	49.006	92.771	62.986
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.295.020	2.130.410	1.770.270	1.702.253	1.070.211	632.042	93.380
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	404.400	389.400	293.879	293.879	85.244	208.635	1
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	278.500	273.500	221.250	221.250	62.068	159.182	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.612.120	1.467.510	1.255.141	1.187.124	922.899	264.225	93.379
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	362.120	330.820	282.751	217.763	171.050	46.713	160.199
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	324.100	292.800	253.904	195.735	150.490	45.245	140.143
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	38.020	38.020	28.847	22.028	20.560	1.468	20.056
Materiale de laborator	20.09	0	0	62.900	62.900	62.900	62.900	11.675	51.225	6.223
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	35.880	30.780	30.780	27.283	3.718	23.565	3.840
Pregatire profesionala	20.13	0	0	137.200	111.950	99.501	91.722	14.889	76.833	16.385

Protectia muncii	20.14	0	0	144.230	125.730	103.234	91.338	33.509	57.829	31.034
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.166.520	1.852.720	1.698.586	1.631.834	1.482.009	149.825	1.253.514
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	82.300	82.300	71.239	68.246	63.746	4.500	43.976
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	46.140	46.140	41.703	35.253	34.253	1.000	34.553
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	33.100	33.100	22.245	18.619	16.329	2.290	16.279
Chirii	20.30.04	0	0	147.240	146.240	146.240	134.631	123.389	11.242	132.869
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.857.740	1.544.940	1.417.159	1.375.085	1.244.292	130.793	1.025.837
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.000</b>	<b>287.900</b>	<b>265.415</b>	<b>260.182</b>	<b>243.007</b>	<b>17.175</b>	<b>248.958</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	0	0	349.000	287.900	265.415	260.182	243.007	17.175	248.958
<b>70. CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>6.065.090</b>	<b>5.886.680</b>	<b>6.091.090</b>	<b>5.912.680</b>	<b>5.708.901</b>	<b>5.700.901</b>	<b>779.302</b>	<b>4.921.599</b>	<b>1.057.680</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>6.065.090</b>	<b>5.886.680</b>	<b>6.091.090</b>	<b>5.912.680</b>	<b>5.708.901</b>	<b>5.700.901</b>	<b>779.302</b>	<b>4.921.599</b>	<b>1.057.680</b>
Active fixe	71.01	6.065.090	5.886.680	6.091.090	5.912.680	5.708.901	5.700.901	779.302	4.921.599	1.057.680
Constructii	71.01.01	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.216.725	1.216.725	58.768	1.157.957	538.803
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.111.900	3.977.900	4.111.900	3.977.900	3.939.831	3.931.831	488.469	3.443.362	342.215
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03	525.880	495.880	551.180	521.180	514.745	514.745	228.853	285.892	175.103
Alte active fixe	71.01.30	51.310	36.900	52.010	37.600	37.600	37.600	3.212	34.388	1.559
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.260</b>	<b>-216.260</b>	<b>-260.782</b>	<b>-260.782</b>	<b>-260.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01	0	0	-216.260	-216.260	-260.782	-260.782	-260.782	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01	0	0	-216.260	-216.260	-251.169	-251.169	-251.169	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.03	0	0	0	0	-9.613	-9.613	-9.613	0	0

**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**
**10**

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI Sectiune de functionare	00	0	0	84.608.260	67.656.520	64.990.883	62.985.192	56.613.499	6.371.693	56.744.730
01. CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	84.824.520	67.872.780	65.251.665	63.245.974	56.874.281	6.371.693	56.744.730
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	59.027.400	46.887.830	46.707.276	45.572.877	44.108.991	1.463.886	44.333.100
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	55.364.840	43.807.420	43.656.208	42.563.198	41.173.079	1.390.119	41.386.103
Salarii de baza	10.01.01	0	0	40.614.880	32.139.560	32.098.416	31.584.867	31.190.986	393.881	31.472.688
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	8.586.230	6.615.230	6.615.230	6.511.223	6.122.489	388.734	6.139.726
Alte sporuri	10.01.06	0	0	879.280	655.480	645.002	633.103	562.826	70.277	550.611
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	32.830	28.430	28.430	24.005	24.005	0	25.003
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	952.000	712.000	712.000	712.000	650.821	61.179	646.899
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0	0	677.000	617.000	617.000	505.911	496.584	9.327	493.641
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	95.650	92.650	88.553	28.845	19.609	9.236	19.609
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	2.258.820	1.799.920	1.789.028	1.614.605	1.501.893	112.712	1.607.425
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.268.150	1.147.150	1.062.549	948.639	603.866	344.773	430.501
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.300.500	1.998.500	1.990.850	1.981.850	1.947.365	34.485	1.947.899
Norme de hrana	10.02.02	0	0	1.182.000	880.000	880.000	880.000	867.215	12.785	866.299
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	1.118.500	1.118.500	1.110.850	1.101.850	1.080.150	21.700	1.081.600
Contributii	10.03	0	0	1.362.060	1.081.910	1.060.218	1.027.829	988.547	39.282	999.098
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	118.700	103.700	102.700	86.157	83.485	2.672	84.266
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	100	100	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	400	400	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	0	100	100	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	100	100	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.242.660	977.510	957.518	941.672	905.062	36.610	914.832
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	25.448.120	20.697.050	18.278.974	17.412.915	12.522.283	4.890.632	12.162.672
Bunuri si servicii	20.01	0	0	10.188.700	8.268.240	7.085.112	6.792.287	5.266.745	1.525.542	5.409.722
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	197.260	153.130	126.443	119.913	64.796	55.117	74.965



Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	258.000	208.600	184.477	178.124	95.744	82.380	98.728
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	2.999.940	2.263.690	1.724.959	1.672.056	1.513.856	158.200	1.379.902
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	777.550	694.200	599.977	589.962	470.156	119.806	473.330
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	403.800	343.400	285.462	271.819	223.132	48.687	230.170
Piese de schimb	20.01.06	0	0	202.150	178.650	127.225	107.008	63.069	43.939	77.835
Transport	20.01.07	0	0	25.400	19.550	10.750	10.750	7.111	3.639	7.111
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	265.500	220.400	201.450	190.063	117.747	72.316	120.778
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	0	1.811.720	1.593.090	1.274.078	1.183.527	992.537	190.990	1.028.248
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	0	3.247.380	2.593.530	2.550.291	2.469.065	1.718.597	750.468	1.918.655
Reparatii curente	20.02	0	0	1.330.070	1.192.970	1.103.438	1.028.528	242.856	785.672	685.268
Hrana	20.03	0	0	6.314.280	4.811.230	4.269.615	3.994.220	3.251.799	742.421	3.153.741
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	6.314.280	4.811.230	4.269.615	3.994.220	3.251.799	742.421	3.153.741
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	2.411.200	1.779.300	1.772.787	1.772.787	973.822	798.965	1.349.366
Medicamente	20.04.01	0	0	1.350.500	987.500	986.114	986.114	562.759	423.355	831.588
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	409.700	308.800	304.896	304.896	165.328	139.568	199.584
Reactivi	20.04.03	0	0	480.000	340.000	340.000	340.000	196.729	143.271	255.208
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	171.000	143.000	141.777	141.777	49.006	92.771	62.986
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.295.020	2.130.410	1.770.270	1.702.253	1.070.211	632.042	93.380
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	404.400	389.400	293.879	293.879	85.244	208.635	1
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	278.500	273.500	221.250	221.250	62.068	159.182	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.612.120	1.467.510	1.255.141	1.187.124	922.899	264.225	93.379
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	362.120	330.820	282.751	217.763	171.050	46.713	160.199
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	324.100	292.800	253.904	195.735	150.490	45.245	140.143
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	38.020	38.020	28.847	22.028	20.560	1.468	20.056
Materiale de laborator	20.09	0	0	62.900	62.900	62.900	62.900	11.675	51.225	6.223
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	35.880	30.780	30.780	27.283	3.718	23.565	3.840
Pregatire profesionala	20.13	0	0	137.200	111.950	99.501	91.722	14.889	76.833	16.385
Protectia muncii	20.14	0	0	144.230	125.730	103.234	91.338	33.509	57.829	31.034
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.166.520	1.852.720	1.698.586	1.631.834	1.482.009	149.825	1.253.514
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	82.300	82.300	71.239	68.246	63.746	4.500	43.976
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	46.140	46.140	41.703	35.253	34.253	1.000	34.553
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	33.100	33.100	22.245	18.619	16.329	2.290	16.279
Chirii	20.30.04	0	0	147.240	146.240	146.240	134.631	123.389	11.242	132.869

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.857.740	1.544.940	1.417.159	1.375.085	1.244.292	130.793	1.025.837
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	349.000	287.900	265.415	260.182	243.007	17.175	248.958
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	0	0	349.000	287.900	265.415	260.182	243.007	17.175	248.958
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	85	0	0	-216.260	-216.260	-260.782	-260.782	-260.782	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01	0	0	-216.260	-216.260	-260.782	-260.782	-260.782	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01	0	0	-216.260	-216.260	-251.169	-251.169	-251.169	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.03	0	0	0	0	-9.613	-9.613	-9.613	0	0

## SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

10

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI Sectiune de dezvoltare	00	6.065.090	5.886.680	6.091.090	5.912.680	5.708.901	5.700.901	779.302	4.921.599	1.057.680
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.065.090	5.886.680	6.091.090	5.912.680	5.708.901	5.700.901	779.302	4.921.599	1.057.680
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.065.090	5.886.680	6.091.090	5.912.680	5.708.901	5.700.901	779.302	4.921.599	1.057.680
Active fixe	71.01	6.065.090	5.886.680	6.091.090	5.912.680	5.708.901	5.700.901	779.302	4.921.599	1.057.680
Constructii	71.01.01	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.216.725	1.216.725	58.768	1.157.957	538.803
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.111.900	3.977.900	4.111.900	3.977.900	3.939.831	3.931.831	488.469	3.443.362	342.215
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	525.880	495.880	551.180	521.180	514.745	514.745	228.853	285.892	175.103
Alte active fixe	71.01.30	51.310	36.900	52.010	37.600	37.600	37.600	3.212	34.388	1.559



Director economic  
Mirela Gheorghita

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului local - venituri

30 Septembrie 2019

Cod Anexa: Anexa 12

lei									
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -1	00.01	154,836,780	135,658,180	219,956,293	84,964,544	134,991,749	124,961,185	1,357,429	93,637,679
I. VENITURI CURENTE	00.02	143,413,890	125,577,390	207,848,263	84,681,980	123,166,283	113,213,664	1,357,429	93,277,170
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	117,311,030	106,159,530	193,611,707	84,964,544	108,647,163	98,616,599	1,357,429	93,637,679
A. VENITURI FISCALE	00.03	123,753,000	108,861,500	139,668,559	40,973,031	98,695,528	94,088,833	372,157	45,207,569
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	68,990,000	64,177,500	48,437,133	0	48,437,133	48,437,133	0	0
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	404	0	404	404	0	0
Impozit pe profit	01.02	0	0	404	0	404	404	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	404	0	404	404	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	68,990,000	64,177,500	48,436,729	0	48,436,729	48,436,729	0	0
Impozit pe venit	03.02	100,000	70,000	387,814	0	387,814	387,814	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	100,000	70,000	387,814	0	387,814	387,814	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	68,890,000	64,107,500	48,048,915	0	48,048,915	48,048,915	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	66,290,000	62,157,500	46,660,848	0	46,660,848	46,660,848	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	2,600,000	1,950,000	1,388,067	0	1,388,067	1,388,067	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	18,960,000	16,623,000	45,149,937	25,717,685	19,432,252	17,332,383	191,196	27,626,358
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	18,960,000	16,623,000	45,149,937	25,717,685	19,432,252	17,332,383	191,196	27,626,358

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	14,850,000	13,316,000	38,554,734	22,966,314	15,588,420	13,810,156	85,535	24,659,043
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,750,000	5,049,000	10,698,173	4,651,306	6,046,867	5,203,050	82,367	5,412,756
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	9,100,000	8,267,000	27,856,561	18,315,008	9,541,553	8,607,106	3,168	19,246,287
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2,210,000	1,933,000	4,693,351	2,490,405	2,202,946	1,996,986	105,137	2,591,228
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,065,000	950,000	2,566,476	1,479,897	1,086,579	1,000,342	104,088	1,462,046
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1,005,000	868,000	1,840,991	864,802	976,189	876,958	537	963,496
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	140,000	115,000	285,884	145,706	140,178	119,686	512	165,686
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,900,000	1,374,000	1,898,674	257,838	1,640,836	1,525,241	524	372,909
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	3,178	3,128	50	0	0	3,178
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.10</b>	<b>35,803,000</b>	<b>28,061,000</b>	<b>46,079,354</b>	<b>15,253,273</b>	<b>30,826,081</b>	<b>28,319,317</b>	<b>180,961</b>	<b>17,579,076</b>
Sume defalcate din TVA ( se scad )	11.02	26,078,000	19,393,000	19,393,000	0	19,393,000	19,393,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	11.02.02	12,023,000	9,499,000	9,499,000	0	9,499,000	9,499,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	9,990,000	7,828,000	7,828,000	0	7,828,000	7,828,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	3,965,000	1,966,000	1,966,000	0	1,966,000	1,966,000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	26,550	26,550	0	0	0	26,550
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	26,550	26,550	0	0	0	26,550
Taxe pe servicii specifice	15.02	60,000	30,000	46,139	3,169	42,970	40,193	18	5,928
Impozit pe spectacole	15.02.01	60,000	30,000	46,139	3,169	42,970	40,193	18	5,928
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9,665,000	8,638,000	26,613,665	15,223,554	11,390,111	8,886,124	180,943	17,546,598
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6,295,000	5,528,000	22,730,280	14,553,905	8,176,375	5,672,908	180,159	16,877,213



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	4,425,000	4,043,000	17,499,532	11,518,831	5,980,701	4,152,017	180,034	13,167,481
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1,870,000	1,485,000	5,230,748	3,035,074	2,195,674	1,520,891	125	3,709,732
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1,000,000	915,000	1,162,815	241,665	921,150	926,111	732	235,972
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,370,000	2,195,000	2,720,570	427,984	2,292,586	2,287,105	52	433,413
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>00.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,135</b>	<b>2,073</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,135</b>
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	2,135	2,073	62	0	0	2,135
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	2,135	2,073	62	0	0	2,135
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>19,660,890</b>	<b>16,715,890</b>	<b>68,179,704</b>	<b>43,708,949</b>	<b>24,470,755</b>	<b>19,124,831</b>	<b>985,272</b>	<b>48,069,601</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>00.13</b>	<b>4,735,000</b>	<b>3,891,000</b>	<b>10,993,166</b>	<b>5,513,647</b>	<b>5,479,519</b>	<b>4,429,094</b>	<b>9,257</b>	<b>6,554,815</b>
Venituri din proprietate	30.02	4,735,000	3,891,000	10,993,166	5,513,647	5,479,519	4,429,094	9,257	6,554,815
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4,735,000	3,891,000	10,980,819	5,513,647	5,467,172	4,416,747	9,257	6,554,815
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4,735,000	3,891,000	10,980,819	5,513,647	5,467,172	4,416,747	9,257	6,554,815
Venituri din dividende *)	30.02.08	0	0	12,347	0	12,347	12,347	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	12,347	0	12,347	12,347	0	0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>14,925,890</b>	<b>12,824,890</b>	<b>57,186,538</b>	<b>38,195,302</b>	<b>18,991,236</b>	<b>14,695,737</b>	<b>976,015</b>	<b>41,514,786</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	266,000	203,000	322,618	92,149	230,469	230,460	0	92,158
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	135,000	106,000	198,017	91,610	106,407	106,407	0	91,610
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	115,000	85,000	110,278	0	110,278	110,278	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	16,000	12,000	10,853	0	10,853	10,853	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	548	539	9	0	0	548
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0	0	2,922	0	2,922	2,922	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	1,279	0	1,279	1,279	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	1,279	0	1,279	1,279	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4,750,000	3,435,000	33,641,149	29,081,838	4,559,311	3,237,305	902,822	29,501,022
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4,750,000	3,435,000	33,636,294	29,076,983	4,559,311	3,237,305	902,822	29,496,167
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4,750,000	3,435,000	33,636,294	29,076,983	4,559,311	3,237,305	902,822	29,496,167
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	4,855	4,855	0	0	0	4,855
Diverse venituri	36.02	9,723,880	9,000,880	23,035,482	9,021,315	14,014,167	11,040,683	73,193	11,921,606
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	23,000	17,000	12,196	0	12,196	12,196	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	23,000	17,000	12,196	0	12,196	12,196	0	0
Taxe speciale	36.02.06	9,500,000	8,800,000	22,295,651	8,547,700	13,747,951	10,813,834	65,220	11,416,597
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	50,000	34,000	472,124	435,332	36,792	32,651	7,973	431,500
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	146,880	146,880	250,422	37,298	213,124	177,898	0	72,524
Alte venituri	36.02.50	4,000	3,000	5,089	985	4,104	4,104	0	985
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	186,010	186,010	186,010	0	186,010	186,010	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	186,010	186,010	186,010	0	186,010	186,010	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-2,267,800	-2,107,800	-750,000	0	-750,000	-750,000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,267,800	2,107,800	750,000	0	750,000	750,000	0	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.15</b>	<b>161,150</b>	<b>161,150</b>	<b>542,454</b>	<b>282,564</b>	<b>259,890</b>	<b>181,945</b>	<b>0</b>	<b>360,509</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	161,150	161,150	542,454	282,564	259,890	181,945	0	360,509
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	7,000	7,000	10,771	0	10,771	10,771	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	76,980	76,980	79,962	0	79,962	79,962	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	16,000	16,000	169,430	124,747	44,683	19,197	0	150,233

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	61,170	61,170	282,291	157,817	124,474	72,015	0	210,276
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	0	0	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.02.14	0	0	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	8,735,680	7,393,580	4,024,191	0	4,024,191	4,024,191	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8,735,680	7,393,580	4,024,191	0	4,024,191	4,024,191	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	2,835,000	2,835,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	2,835,000	2,835,000	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	27,000	2,000	1,646	0	1,646	1,646	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	5,509,540	4,192,440	3,962,159	0	3,962,159	3,962,159	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din fondurile europene nerambursabile (FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	364,140	364,140	60,386	0	60,386	60,386	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	2,526,060	2,526,060	2,741,385	0	2,741,385	2,741,385	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	2,493,270	2,493,270	2,596,066	0	2,596,066	2,596,066	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	210,000	210,000	312,800	0	312,800	312,800	0	0
Prefinantare	48.02.01.03	2,283,270	2,283,270	2,283,266	0	2,283,266	2,283,266	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	32,790	32,790	145,319	0	145,319	145,319	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	18,070	18,070	24,834	0	24,834	24,834	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	0	3,916	0	3,916	3,916	0	0
Prefinanțare	48.02.02.03	14,720	14,720	116,569	0	116,569	116,569	0	0

#### SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -1Sectiune de functionare	00.01	146,535,750	127,517,150	210,811,646	84,644,682	126,166,964	116,249,571	1,357,429	93,204,646
I. VENITURI CURENTE	00.02	140,999,210	123,322,710	206,847,841	84,644,682	122,203,159	112,285,766	1,357,429	93,204,646
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de functionare	4990	117,003,000	105,851,500	188,018,831	84,644,682	103,374,149	93,456,756	1,357,429	93,204,646
A. VENITURI FISCALE	00.03	123,753,000	108,861,500	139,668,559	40,973,031	98,695,528	94,088,833	372,157	45,207,569
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	68,990,000	64,177,500	48,437,133	0	48,437,133	48,437,133	0	0
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	404	0	404	404	0	0
Impozit pe profit	01.02	0	0	404	0	404	404	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	404	0	404	404	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	68,990,000	64,177,500	48,436,729	0	48,436,729	48,436,729	0	0
Impozit pe venit	03.02	100,000	70,000	387,814	0	387,814	387,814	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	100,000	70,000	387,814	0	387,814	387,814	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	68,890,000	64,107,500	48,048,915	0	48,048,915	48,048,915	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	66,290,000	62,157,500	46,660,848	0	46,660,848	46,660,848	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	2,600,000	1,950,000	1,388,067	0	1,388,067	1,388,067	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	18,960,000	16,623,000	45,149,937	25,717,685	19,432,252	17,332,383	191,196	27,626,358
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	18,960,000	16,623,000	45,149,937	25,717,685	19,432,252	17,332,383	191,196	27,626,358
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	14,850,000	13,316,000	38,554,734	22,966,314	15,588,420	13,810,156	85,535	24,659,043
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5,750,000	5,049,000	10,698,173	4,651,306	6,046,867	5,203,050	82,367	5,412,756
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	9,100,000	8,267,000	27,856,561	18,315,008	9,541,553	8,607,106	3,168	19,246,287
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2,210,000	1,933,000	4,693,351	2,490,405	2,202,946	1,996,986	105,137	2,591,228
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,065,000	950,000	2,566,476	1,479,897	1,086,579	1,000,342	104,088	1,462,046
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1,005,000	868,000	1,840,991	864,802	976,189	876,958	537	963,496
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	140,000	115,000	285,884	145,706	140,178	119,686	512	165,686
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,900,000	1,374,000	1,898,674	257,838	1,640,836	1,525,241	524	372,909
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	3,178	3,128	50	0	0	3,178
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	35,803,000	28,061,000	46,079,354	15,253,273	30,826,081	28,319,317	180,961	17,579,076
Sume defalcate din TVA ( se scad )	11.02	26,078,000	19,393,000	19,393,000	0	19,393,000	19,393,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	11.02.02	12,023,000	9,499,000	9,499,000	0	9,499,000	9,499,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	9,990,000	7,828,000	7,828,000	0	7,828,000	7,828,000	0	0



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	3,965,000	1,966,000	1,966,000	0	1,966,000	1,966,000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	26,550	26,550	0	0	0	26,550
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	26,550	26,550	0	0	0	26,550
Taxe pe servicii specifice	15.02	60,000	30,000	46,139	3,169	42,970	40,193	18	5,928
Impozit pe spectacole	15.02.01	60,000	30,000	46,139	3,169	42,970	40,193	18	5,928
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	9,665,000	8,638,000	26,613,665	15,223,554	11,390,111	8,886,124	180,943	17,546,598
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6,295,000	5,528,000	22,730,280	14,553,905	8,176,375	5,672,908	180,159	16,877,213
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	4,425,000	4,043,000	17,499,532	11,518,831	5,980,701	4,152,017	180,034	13,167,481
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1,870,000	1,485,000	5,230,748	3,035,074	2,195,674	1,520,891	125	3,709,732
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1,000,000	915,000	1,162,815	241,665	921,150	926,111	732	235,972
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2,370,000	2,195,000	2,720,570	427,984	2,292,586	2,287,105	52	433,413
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	00.11	0	0	2,135	2,073	62	0	0	2,135
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	2,135	2,073	62	0	0	2,135
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	2,135	2,073	62	0	0	2,135
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	17,246,210	14,461,210	67,179,282	43,671,651	23,507,631	18,196,933	985,272	47,997,077
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	4,735,000	3,891,000	10,993,166	5,513,647	5,479,519	4,429,094	9,257	6,554,815
Venituri din proprietate	30.02	4,735,000	3,891,000	10,993,166	5,513,647	5,479,519	4,429,094	9,257	6,554,815
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	4,735,000	3,891,000	10,980,819	5,513,647	5,467,172	4,416,747	9,257	6,554,815
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4,735,000	3,891,000	10,980,819	5,513,647	5,467,172	4,416,747	9,257	6,554,815
Venituri din dividende *)	30.02.08	0	0	12,347	0	12,347	12,347	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	12,347	0	12,347	12,347	0	0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	12,511,210	10,570,210	56,186,116	38,158,004	18,028,112	13,767,839	976,015	41,442,262
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	266,000	203,000	322,618	92,149	230,469	230,460	0	92,158
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	135,000	106,000	198,017	91,610	106,407	106,407	0	91,610

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor	33.02.10	115,000	85,000	110,278	0	110,278	110,278	0	0
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	16,000	12,000	10,853	0	10,853	10,853	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	548	539	9	0	0	548
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0	0	2,922	0	2,922	2,922	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	1,279	0	1,279	1,279	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	1,279	0	1,279	1,279	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4,750,000	3,435,000	33,641,149	29,081,838	4,559,311	3,237,305	902,822	29,501,022
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4,750,000	3,435,000	33,636,294	29,076,983	4,559,311	3,237,305	902,822	29,496,167
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4,750,000	3,435,000	33,636,294	29,076,983	4,559,311	3,237,305	902,822	29,496,167
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de	35.02.02	0	0	4,855	4,855	0	0	0	4,855
Diverse venituri	36.02	9,577,000	8,854,000	22,785,060	8,984,017	13,801,043	10,862,785	73,193	11,849,082
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	23,000	17,000	12,196	0	12,196	12,196	0	0
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	23,000	17,000	12,196	0	12,196	12,196	0	0
Taxe speciale	36.02.06	9,500,000	8,800,000	22,295,651	8,547,700	13,747,951	10,813,834	65,220	11,416,597
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	50,000	34,000	472,124	435,332	36,792	32,651	7,973	431,500
Alte venituri	36.02.50	4,000	3,000	5,089	985	4,104	4,104	0	985
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2,081,790	-1,921,790	-563,990	0	-563,990	-563,990	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	186,010	186,010	186,010	0	186,010	186,010	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-2,267,800	-2,107,800	-750,000	0	-750,000	-750,000	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	5,536,540	4,194,440	3,963,805	0	3,963,805	3,963,805	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5,536,540	4,194,440	3,963,805	0	3,963,805	3,963,805	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	27,000	2,000	1,646	0	1,646	1,646	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	5,509,540	4,192,440	3,962,159	0	3,962,159	3,962,159	0	0
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>									

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
-------------------------	----------	---	--	--------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
-------------------------	----------	--	--	--------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------------

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI -1Sectiune de dezvoltare	00.01	8,301,030	8,141,030	9,144,647	319,862	8,824,785	8,711,614	0	433,033
I. VENITURI CURENTE	00.02	2,414,680	2,254,680	1,000,422	37,298	963,124	927,898	0	72,524
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) Sectiune de dezvoltare	4990	308,030	308,030	5,592,876	319,862	5,273,014	5,159,843	0	433,033
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2,414,680	2,254,680	1,000,422	37,298	963,124	927,898	0	72,524
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2,414,680	2,254,680	1,000,422	37,298	963,124	927,898	0	72,524
Diverse venituri	36.02	146,880	146,880	250,422	37,298	213,124	177,898	0	72,524
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	146,880	146,880	250,422	37,298	213,124	177,898	0	72,524
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2,267,800	2,107,800	750,000	0	750,000	750,000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,267,800	2,107,800	750,000	0	750,000	750,000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	161,150	161,150	542,454	282,564	259,890	181,945	0	360,509
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	161,150	161,150	542,454	282,564	259,890	181,945	0	360,509
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	7,000	7,000	10,771	0	10,771	10,771	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	76,980	76,980	79,962	0	79,962	79,962	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	16,000	16,000	169,430	124,747	44,683	19,197	0	150,233
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	61,170	61,170	282,291	157,817	124,474	72,015	0	210,276
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.02.14	0	0	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	3,199,140	3,199,140	60,386	0	60,386	60,386	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3,199,140	3,199,140	60,386	0	60,386	60,386	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	2,835,000	2,835,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	2,835,000	2,835,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din fondurile europene nerambursabile (FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	364,140	364,140	60,386	0	60,386	60,386	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	2,526,060	2,526,060	2,741,385	0	2,741,385	2,741,385	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	2,493,270	2,493,270	2,596,066	0	2,596,066	2,596,066	0	0
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	210,000	210,000	312,800	0	312,800	312,800	0	0
Prefinanțare	48.02.01.03	2,283,270	2,283,270	2,283,266	0	2,283,266	2,283,266	0	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	32,790	32,790	145,319	0	145,319	145,319	0	0
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	18,070	18,070	24,834	0	24,834	24,834	0	0
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	0	3,916	0	3,916	3,916	0	0
Prefinanțare	48.02.02.03	14,720	14,720	116,569	0	116,569	116,569	0	0


  
 Primar  
**Cătălin Mugurel Flutur**

Director economic,  
**Mirela Elena Gheorghită**

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

30 Septembrie 2019

Cod Anexa: Anexa 13

lei										
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	12,072,810	10,984,810	169,379,360	147,845,260	122,532,286	121,664,244	119,215,969	2,448,275	106,774,194
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	65,000	65,000	26,549,630	23,830,160	20,259,467	20,259,467	20,153,654	105,813	20,895,230
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	65,000	65,000	21,080,030	18,629,080	15,499,216	15,499,216	15,415,961	83,255	16,071,617
Autoritati executive si legislative	51.02.01	65,000	65,000	21,080,030	18,629,080	15,499,216	15,499,216	15,415,961	83,255	16,071,617
Autoritati executive	51.02.01.03	65,000	65,000	21,080,030	18,629,080	15,499,216	15,499,216	15,415,961	83,255	16,071,617
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	2,992,050	2,723,530	2,367,551	2,367,551	2,344,993	22,558	2,430,913
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	2,110,330	1,841,810	1,537,190	1,537,190	1,530,310	6,880	1,593,071
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	881,720	881,720	830,361	830,361	814,683	15,678	837,842
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	2,477,550	2,477,550	2,392,700	2,392,700	2,392,700	0	2,392,700
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	7,859,860	5,987,000	5,798,298	5,798,298	5,798,298	0	5,817,885
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	7,859,860	5,987,000	5,798,298	5,798,298	5,798,298	0	5,817,885
Ordine publica	61.02.03	0	0	7,726,000	5,869,850	5,706,993	5,706,993	5,706,993	0	5,707,090
Politie locala	61.02.03.04	0	0	7,726,000	5,869,850	5,706,993	5,706,993	5,706,993	0	5,707,090
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	0	0	133,860	117,150	91,305	91,305	91,305	0	110,795
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	1,792,800	1,996,800	75,723,430	63,819,810	52,484,687	51,616,645	49,785,173	1,831,472	48,534,538

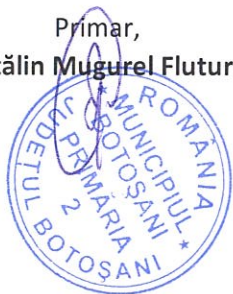


Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Invatamant	65.02	491,300	731,300	21,203,780	15,413,830	13,177,631	12,589,050	11,360,692	1,228,358	11,458,035
invatamant prescolar si primar	65.02.03	10,500	10,500	2,466,650	1,982,730	1,472,148	1,448,175	1,301,331	146,844	1,329,083
invatamant prescolar	65.02.03.01	10,500	10,500	2,466,650	1,982,730	1,472,148	1,448,175	1,301,331	146,844	1,329,083
invatamant secundar	65.02.04	480,800	720,800	17,215,130	12,946,100	11,312,354	10,802,246	9,720,732	1,081,514	9,793,423
invatamant secundar inferior	65.02.04.01	160,000	130,000	5,417,840	4,422,380	3,752,152	3,670,060	3,143,412	526,648	3,112,582
invatamant secundar superior	65.02.04.02	320,800	590,800	9,341,810	7,256,080	6,348,526	5,920,510	5,365,644	554,866	5,469,165
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	0	2,455,480	1,267,640	1,211,676	1,211,676	1,211,676	0	1,211,676
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	1,437,000	400,000	313,129	313,129	313,129	0	313,129
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	0	1,437,000	400,000	313,129	313,129	313,129	0	313,129
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	85,000	85,000	80,000	25,500	25,500	0	22,400
Sanatate	66.02	172,000	172,000	8,772,870	7,455,770	4,080,215	4,073,910	4,039,985	33,925	4,108,308
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	172,000	172,000	3,228,000	3,228,000	119,280	119,280	88,169	31,111	117,587
Spitale generale	66.02.06.01	172,000	172,000	3,228,000	3,228,000	119,280	119,280	88,169	31,111	117,587
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	5,544,870	4,227,770	3,960,935	3,954,630	3,951,816	2,814	3,990,721
Cultura, recreere si religie	67.02	988,000	952,000	24,716,700	22,503,980	17,135,311	17,135,311	16,566,122	569,189	14,695,993
Servicii culturale	67.02.03	207,000	171,000	15,116,290	14,494,820	11,832,223	11,832,223	11,362,928	469,295	10,007,628
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	0	11,229,680	10,715,900	9,697,907	9,697,907	9,697,907	0	9,707,460
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	207,000	171,000	3,156,060	3,120,060	1,840,001	1,840,001	1,371,098	468,903	0
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	730,550	658,860	294,315	294,315	293,923	392	300,168
Servicii recreative si sportive	67.02.05	781,000	781,000	8,306,230	6,744,980	4,336,080	4,336,080	4,325,114	10,966	3,902,427
Sport	67.02.05.01	0	0	7,091,560	5,535,310	3,590,557	3,590,557	3,590,557	0	3,590,557
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	781,000	781,000	1,214,670	1,209,670	745,523	745,523	734,557	10,966	311,870
Servicii religioase	67.02.06	0	0	500,000	500,000	330,000	330,000	330,000	0	330,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	794,180	764,180	637,008	637,008	548,080	88,928	455,938
Asigurari si asistenta sociala	68.02	141,500	141,500	21,030,080	18,446,230	18,091,530	17,818,374	17,818,374	0	18,272,202
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	14,308,540	13,301,540	13,301,319	13,254,126	13,254,126	0	13,529,639
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	14,308,540	13,301,540	13,301,319	13,254,126	13,254,126	0	13,529,639

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Crese	68.02.11	100,000	100,000	1,333,760	1,059,110	929,123	899,325	899,325	0	934,077
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	37,000	37,000	1,443,110	1,043,410	918,324	901,242	901,242	0	934,085
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	64,710	3,710	3,710	2,582	2,582	0	2,872
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	37,000	37,000	1,378,400	1,039,700	914,614	898,660	898,660	0	931,213
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	4,500	4,500	3,944,670	3,042,170	2,942,764	2,763,681	2,763,681	0	2,874,401
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	4,500	4,500	3,944,670	3,042,170	2,942,764	2,763,681	2,763,681	0	2,874,401
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	6,679,210	6,136,210	33,227,130	29,896,500	23,708,189	23,708,189	23,197,299	510,890	19,732,926
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	6,653,910	6,110,910	14,051,660	12,497,160	8,805,050	8,805,050	8,524,804	280,246	5,343,547
Locuinte	70.02.03	4,865,420	4,322,420	5,385,720	4,636,720	3,049,337	3,049,337	3,049,337	0	410,966
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	4,865,420	4,322,420	5,385,720	4,636,720	3,049,337	3,049,337	3,049,337	0	410,966
Iluminat public si electrificari	70.02.06	0	0	3,066,380	2,720,380	2,038,157	2,038,157	1,925,654	112,503	2,054,482
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	1,288,490	1,288,490	1,288,490	1,288,490	852,930	852,930	685,187	167,743	0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	500,000	500,000	4,311,070	3,851,570	2,864,626	2,864,626	2,864,626	0	2,878,099
Protectia mediului	74.02	25,300	25,300	19,175,470	17,399,340	14,903,139	14,903,139	14,672,495	230,644	14,389,379
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	16,797,410	15,325,140	12,916,272	12,916,272	12,731,845	184,427	12,587,351
Salubritate	74.02.05.01	0	0	6,192,410	5,818,140	5,551,218	5,551,218	5,551,218	0	5,591,151
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	10,605,000	9,507,000	7,365,054	7,365,054	7,180,627	184,427	6,996,200
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	1,369,760	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,288,783	46,217	1,175,428
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	25,300	25,300	1,008,300	739,200	651,867	651,867	651,867	0	626,600
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	3,535,800	2,786,800	26,019,310	24,311,790	20,281,645	20,281,645	20,281,545	100	11,793,615
Combustibili si energie	81.02	285,400	246,400	6,848,000	6,809,000	6,564,335	6,564,335	6,564,335	0	6,632,668
Energie termica	81.02.06	285,400	246,400	6,848,000	6,809,000	6,564,335	6,564,335	6,564,335	0	6,632,668
Transporturi	84.02	3,250,400	2,540,400	19,171,310	17,502,790	13,717,310	13,717,310	13,717,210	100	5,160,947
Transport rutier	84.02.03	3,250,400	2,540,400	19,171,310	17,502,790	13,717,310	13,717,310	13,717,210	100	5,160,947
Transport in comun	84.02.03.02	545,000	545,000	4,815,070	4,815,070	4,455,095	4,455,095	4,455,095	0	4,039,527

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Strazi	84.02.03.03	2,705,400	1,995,400	14,356,240	12,687,720	9,262,215	9,262,215	9,262,115	100	1,121,420
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	-14,542,580	-12,187,080	0	0	5,745,216	0	0
Excedent	98.02	0	0	-14,542,580	-12,187,080	0	0	5,745,216	0	0

Primar,  
Cătălin Mugurel Flutur



Director economic,  
Mirela Elena Gheorghită

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

30 Septembrie 2019

Cod Anexa: Anexa 07B

02										
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI	00	12,072,810	10,984,810	169,379,360	147,845,260	122,532,286	121,664,244	119,215,969	2,448,275	106,774,194
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	143,425,820	124,151,600	106,994,153	106,157,326	104,490,413	1,666,913	105,371,226
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	37,975,770	33,039,350	30,060,980	29,785,435	29,785,435	0	30,665,627
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	36,195,810	31,367,350	28,505,905	28,240,012	28,240,012	0	29,105,234
Salarii de baza	10.01.01	0	0	30,119,860	26,573,810	24,635,945	24,571,590	24,571,590	0	24,742,207
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	2,830,200	1,845,200	1,482,038	1,442,852	1,442,852	0	1,735,920
Alte sporuri	10.01.06	0	0	48,500	35,700	35,700	33,488	33,488	0	36,441
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	570,730	525,920	435,656	434,904	434,904	0	437,004
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	13,200	13,200	6,460	5,460	5,460	0	5,460
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	1,902,420	1,717,920	1,599,856	1,555,729	1,555,729	0	1,750,514
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	710,900	655,600	310,250	195,989	195,989	0	397,688
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	933,900	933,900	916,100	914,650	914,650	0	914,650
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	933,900	933,900	916,100	914,650	914,650	0	914,650
Contributii	10.03	0	0	846,060	738,100	638,975	630,773	630,773	0	645,743

Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	1,560	1,560	1,555	1,331	1,331	0	1,055
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	140	140	131	40	40	0	31
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	550	550	547	438	438	0	347
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	120	120	115	17	17	0	15
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	160	160	155	69	69	0	55
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	843,530	735,570	636,472	628,878	628,878	0	644,240
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	41,084,410	36,161,370	29,527,423	29,074,630	27,461,641	1,612,989	27,385,386
Bunuri si servicii	20.01	0	0	32,223,760	28,467,440	25,385,009	24,997,164	23,657,057	1,340,107	23,651,017
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	509,280	395,420	340,742	304,666	235,588	69,078	241,990
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	570,120	430,860	373,885	332,758	245,908	86,850	327,717
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	6,201,650	5,232,130	4,655,071	4,549,497	4,086,867	462,630	4,091,034
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	17,798,370	16,558,590	14,819,749	14,778,055	14,481,375	296,680	14,188,393
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	121,240	95,890	83,136	80,040	74,182	5,858	87,515
Piese de schimb	20.01.06	0	0	63,500	53,400	51,966	43,295	33,700	9,595	42,795
Transport	20.01.07	0	0	1,357,440	1,289,410	1,278,603	1,274,208	1,232,827	41,381	1,230,229
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	640,120	503,150	444,850	427,327	388,484	38,843	386,471
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2,079,430	1,729,580	1,366,007	1,328,251	1,246,297	81,954	1,284,706
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	2,882,610	2,179,010	1,971,000	1,879,067	1,631,829	247,238	1,770,167
Reparatii curente	20.02	0	0	4,026,200	3,463,910	1,013,675	1,007,425	981,979	25,446	991,230
Hrana	20.03	0	0	875,400	639,000	541,922	541,922	541,922	0	581,718
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	875,400	639,000	541,922	541,922	541,922	0	581,718
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	56,500	55,500	14,326	14,326	13,429	897	19,364
Medicamente	20.04.01	0	0	26,500	26,000	8,166	8,166	7,713	453	10,634



Materiale sanitare	20.04.02	0	0	30,000	29,500	6,160	6,160	5,716	444	8,730
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	612,700	501,320	333,929	319,972	283,451	36,521	238,795
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	612,700	501,320	333,929	319,972	283,451	36,521	236,227
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	125,870	116,070	87,696	77,670	64,191	13,479	66,327
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	115,060	107,260	80,836	70,810	59,468	11,342	59,467
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	10,810	8,810	6,860	6,860	4,723	2,137	6,860
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	9,000	7,000	1,272	1,272	1,172	100	2,100
Pregatire profesionala	20.13	0	0	289,580	238,430	174,468	142,105	58,399	83,706	58,399
Protectia muncii	20.14	0	0	69,750	60,850	28,737	26,763	24,300	2,463	12,686
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2,795,650	2,611,850	1,946,389	1,946,011	1,835,741	110,270	1,763,750
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	3,000	3,000	717	717	717	0	717
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	21,000	16,000	10,500	10,500	10,500	0	10,500
Chirii	20.30.04	0	0	60,000	45,000	45,000	44,622	44,622	0	44,622
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2,711,650	2,547,850	1,890,172	1,890,172	1,779,902	110,270	1,707,911
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	2,477,550	2,477,550	2,392,700	2,392,700	2,392,700	0	2,392,700
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	2,477,550	2,477,550	2,392,700	2,392,700	2,392,700	0	2,392,700
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	2,477,550	2,477,550	2,392,700	2,392,700	2,392,700	0	2,392,700
TITLUL IV SUBVENTII	40	0	0	10,832,670	10,832,670	10,751,038	10,751,038	10,751,038	0	10,751,038
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	0	10,832,670	10,832,670	10,751,038	10,751,038	10,751,038	0	10,751,038
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	32,816,700	28,318,520	22,012,548	22,012,548	22,012,548	0	22,012,548
Transferuri curente	51.01	0	0	29,193,700	24,695,520	21,546,490	21,546,490	21,546,490	0	21,546,490
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	29,193,700	24,695,520	21,546,490	21,546,490	21,546,490	0	21,546,490

Transferuri de capital	51.02	0	0	3,623,000	3,623,000	466,058	466,058	466,058	0	466,058
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0	0	221,000	221,000	57,058	57,058	57,058	0	57,058
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	51.02.22	0	0	2,835,000	2,835,000	0	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	0	567,000	567,000	409,000	409,000	409,000	0	409,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	4,671,000	2,452,400	2,063,577	2,063,577	2,063,577	0	2,069,353
A. Transferuri interne.	55.01	0	0	4,671,000	2,452,400	2,063,577	2,063,577	2,063,577	0	2,069,353
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	55.01.12	0	0	667,500	461,500	249,900	249,900	249,900	0	249,900
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63	0	0	4,003,500	1,990,900	1,813,677	1,813,677	1,813,677	0	1,819,453
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	10,408,000	8,135,440	8,028,181	7,969,151	7,965,015	4,136	8,077,333
Ajutoare sociale	57.02	0	0	10,408,000	8,135,440	8,028,181	7,969,151	7,965,015	4,136	8,077,333
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	8,863,500	7,627,940	7,615,052	7,610,522	7,606,386	4,136	7,713,504
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	80,000	80,000	80,000	25,500	25,500	0	22,400
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0	0	27,500	27,500	20,000	20,000	20,000	0	28,300
Suport alimentar	57.02.05	0	0	1,437,000	400,000	313,129	313,129	313,129	0	313,129
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	3,099,000	3,099,000	1,912,580	1,912,580	1,448,361	464,219	6,331
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	2,949,060	2,949,060	1,802,406	1,802,406	1,342,881	459,525	0
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	370,790	370,790	239,095	239,095	178,137	60,958	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	0	2,578,270	2,578,270	1,563,311	1,563,311	1,164,744	398,567	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	149,940	149,940	110,174	110,174	105,480	4,694	6,331
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	19,890	19,890	14,615	14,615	13,992	623	840
Finantare externa nerambursabila	58.02.02	0	0	130,050	130,050	95,559	95,559	91,488	4,071	5,491

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	3,159,720	2,734,300	2,157,706	2,108,247	2,058,459	49,788	2,017,241
Burse	59.01	0	0	1,114,350	1,003,900	983,890	934,431	884,643	49,788	841,148
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	1,203,000	950,400	610,875	610,875	610,875	0	610,875
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	500,000	500,000	330,000	330,000	330,000	0	330,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	342,370	280,000	232,941	232,941	232,941	0	235,218
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	12,072,810	10,984,810	15,505,990	13,627,990	6,707,908	6,676,693	6,359,550	317,143	1,396,637
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	12,072,810	10,984,810	15,505,990	13,627,990	6,707,908	6,676,693	6,359,550	317,143	1,396,637
Active fixe	71.01	12,072,810	10,984,810	15,505,990	13,627,990	6,707,908	6,676,693	6,359,550	317,143	1,396,637
Constructii	71.01.01	11,396,010	10,038,010	14,560,130	12,692,130	6,456,131	6,426,131	6,111,803	314,328	974,715
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	107,300	377,300	177,360	167,360	102,730	102,278	99,558	2,720	247,971
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	105,000	105,000	0	0	0	0	76,425
Alte active fixe	71.01.30	569,500	569,500	663,500	663,500	149,047	148,284	148,189	95	97,526
79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0	0	7,599,600	7,217,720	7,217,715	7,217,715	7,217,715	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	7,599,600	7,217,720	7,217,715	7,217,715	7,217,715	0	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	7,599,600	7,217,720	7,217,715	7,217,715	7,217,715	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	7,599,600	7,217,720	7,217,715	7,217,715	7,217,715	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-251,050	-251,050	-300,070	-300,070	-300,070	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-251,050	-251,050	-300,070	-300,070	-300,070	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-199,170	-199,170	-248,185	-248,185	-248,185	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	-51,880	-51,880	-51,885	-51,885	-51,885	0	0

**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

**02**

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI Sectiune de functionare	00	0	0	146,535,750	127,085,650	113,247,725	112,410,898	110,743,985	1,666,913	104,655,268
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	139,135,320	120,067,100	106,278,195	105,441,368	103,774,455	1,666,913	104,655,268
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	37,975,770	33,039,350	30,060,980	29,785,435	29,785,435	0	30,665,627
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	36,195,810	31,367,350	28,505,905	28,240,012	28,240,012	0	29,105,234
Salarii de baza	10.01.01	0	0	30,119,860	26,573,810	24,635,945	24,571,590	24,571,590	0	24,742,207
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	2,830,200	1,845,200	1,482,038	1,442,852	1,442,852	0	1,735,920
Alte sporuri	10.01.06	0	0	48,500	35,700	35,700	33,488	33,488	0	36,441
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	570,730	525,920	435,656	434,904	434,904	0	437,004
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	13,200	13,200	6,460	5,460	5,460	0	5,460
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	1,902,420	1,717,920	1,599,856	1,555,729	1,555,729	0	1,750,514
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	710,900	655,600	310,250	195,989	195,989	0	397,688
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	933,900	933,900	916,100	914,650	914,650	0	914,650
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	933,900	933,900	916,100	914,650	914,650	0	914,650
Contributii	10.03	0	0	846,060	738,100	638,975	630,773	630,773	0	645,743
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	1,560	1,560	1,555	1,331	1,331	0	1,055
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	140	140	131	40	40	0	31
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	550	550	547	438	438	0	347
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	120	120	115	17	17	0	15
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	160	160	155	69	69	0	55
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	843,530	735,570	636,472	628,878	628,878	0	644,240
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	41,084,410	36,161,370	29,527,423	29,074,630	27,461,641	1,612,989	27,385,386
Bunuri si servicii	20.01	0	0	32,223,760	28,467,440	25,385,009	24,997,164	23,657,057	1,340,107	23,651,017

Furnituri de birou	20.01.01	0	0	509,280	395,420	340,742	304,666	235,588	69,078	241,990
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	570,120	430,860	373,885	332,758	245,908	86,850	327,717
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	6,201,650	5,232,130	4,655,071	4,549,497	4,086,867	462,630	4,091,034
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	17,798,370	16,558,590	14,819,749	14,778,055	14,481,375	296,680	14,188,393
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	121,240	95,890	83,136	80,040	74,182	5,858	87,515
Piese de schimb	20.01.06	0	0	63,500	53,400	51,966	43,295	33,700	9,595	42,795
Transport	20.01.07	0	0	1,357,440	1,289,410	1,278,603	1,274,208	1,232,827	41,381	1,230,229
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	640,120	503,150	444,850	427,327	388,484	38,843	386,471
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2,079,430	1,729,580	1,366,007	1,328,251	1,246,297	81,954	1,284,706
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	2,882,610	2,179,010	1,971,000	1,879,067	1,631,829	247,238	1,770,167
Reparatii curente	20.02	0	0	4,026,200	3,463,910	1,013,675	1,007,425	981,979	25,446	991,230
Hrana	20.03	0	0	875,400	639,000	541,922	541,922	541,922	0	581,718
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	875,400	639,000	541,922	541,922	541,922	0	581,718
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	56,500	55,500	14,326	14,326	13,429	897	19,364
Medicamente	20.04.01	0	0	26,500	26,000	8,166	8,166	7,713	453	10,634
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	30,000	29,500	6,160	6,160	5,716	444	8,730
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	612,700	501,320	333,929	319,972	283,451	36,521	238,795
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	612,700	501,320	333,929	319,972	283,451	36,521	236,227
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	125,870	116,070	87,696	77,670	64,191	13,479	66,327
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	115,060	107,260	80,836	70,810	59,468	11,342	59,467
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	10,810	8,810	6,860	6,860	4,723	2,137	6,860
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	9,000	7,000	1,272	1,272	1,172	100	2,100
Pregatire profesionala	20.13	0	0	289,580	238,430	174,468	142,105	58,399	83,706	58,399
Protectia muncii	20.14	0	0	69,750	60,850	28,737	26,763	24,300	2,463	12,686
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2,795,650	2,611,850	1,946,389	1,946,011	1,835,741	110,270	1,763,750
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	3,000	3,000	717	717	717	0	717
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	21,000	16,000	10,500	10,500	10,500	0	10,500



Chirii	20.30.04	0	0	60,000	45,000	45,000	44,622	44,622	0	44,622
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2,711,650	2,547,850	1,890,172	1,890,172	1,779,902	110,270	1,707,911
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	2,477,550	2,477,550	2,392,700	2,392,700	2,392,700	0	2,392,700
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	2,477,550	2,477,550	2,392,700	2,392,700	2,392,700	0	2,392,700
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	2,477,550	2,477,550	2,392,700	2,392,700	2,392,700	0	2,392,700
TITLUL IV SUBVENTII	40	0	0	10,832,670	10,832,670	10,751,038	10,751,038	10,751,038	0	10,751,038
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	0	10,832,670	10,832,670	10,751,038	10,751,038	10,751,038	0	10,751,038
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	29,193,700	24,695,520	21,546,490	21,546,490	21,546,490	0	21,546,490
Transferuri curente	51.01	0	0	29,193,700	24,695,520	21,546,490	21,546,490	21,546,490	0	21,546,490
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	29,193,700	24,695,520	21,546,490	21,546,490	21,546,490	0	21,546,490
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	4,003,500	1,990,900	1,813,677	1,813,677	1,813,677	0	1,819,453
A. Transferuri interne.	55.01	0	0	4,003,500	1,990,900	1,813,677	1,813,677	1,813,677	0	1,819,453
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63	0	0	4,003,500	1,990,900	1,813,677	1,813,677	1,813,677	0	1,819,453
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	10,408,000	8,135,440	8,028,181	7,969,151	7,965,015	4,136	8,077,333
Ajutoare sociale	57.02	0	0	10,408,000	8,135,440	8,028,181	7,969,151	7,965,015	4,136	8,077,333
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	8,863,500	7,627,940	7,615,052	7,610,522	7,606,386	4,136	7,713,504
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	80,000	80,000	80,000	25,500	25,500	0	22,400
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0	0	27,500	27,500	20,000	20,000	20,000	0	28,300
Suport alimentar	57.02.05	0	0	1,437,000	400,000	313,129	313,129	313,129	0	313,129
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	3,159,720	2,734,300	2,157,706	2,108,247	2,058,459	49,788	2,017,241
Burse	59.01	0	0	1,114,350	1,003,900	983,890	934,431	884,643	49,788	841,148
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	1,203,000	950,400	610,875	610,875	610,875	0	610,875
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	500,000	500,000	330,000	330,000	330,000	0	330,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	342,370	280,000	232,941	232,941	232,941	0	235,218
79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0	0	7,599,600	7,217,720	7,217,715	7,217,715	7,217,715	0	0

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	7,599,600	7,217,720	7,217,715	7,217,715	7,217,715	0	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	7,599,600	7,217,720	7,217,715	7,217,715	7,217,715	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	7,599,600	7,217,720	7,217,715	7,217,715	7,217,715	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-199,170	-199,170	-248,185	-248,185	-248,185	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-199,170	-199,170	-248,185	-248,185	-248,185	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-199,170	-199,170	-248,185	-248,185	-248,185	0	0

## SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

02

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI Sectiune de dezvoltare	00	12,072,810	10,984,810	22,843,610	20,759,610	9,284,561	9,253,346	8,471,984	781,362	2,118,926
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	4,290,500	4,084,500	715,958	715,958	715,958	0	715,958
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	3,623,000	3,623,000	466,058	466,058	466,058	0	466,058
Transferuri de capital	51.02	0	0	3,623,000	3,623,000	466,058	466,058	466,058	0	466,058
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0	0	221,000	221,000	57,058	57,058	57,058	0	57,058
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	51.02.22	0	0	2,835,000	2,835,000	0	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	0	567,000	567,000	409,000	409,000	409,000	0	409,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	667,500	461,500	249,900	249,900	249,900	0	249,900
A. Transferuri interne.	55.01	0	0	667,500	461,500	249,900	249,900	249,900	0	249,900

Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12	0	0	667,500	461,500	249,900	249,900	249,900	0	249,900
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	3,099,000	3,099,000	1,912,580	1,912,580	1,448,361	464,219	6,331
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	2,949,060	2,949,060	1,802,406	1,802,406	1,342,881	459,525	0
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	370,790	370,790	239,095	239,095	178,137	60,958	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	0	2,578,270	2,578,270	1,563,311	1,563,311	1,164,744	398,567	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	149,940	149,940	110,174	110,174	105,480	4,694	6,331
Finantarea natională	58.02.01	0	0	19,890	19,890	14,615	14,615	13,992	623	840
Finantare externă nerambursabilă	58.02.02	0	0	130,050	130,050	95,559	95,559	91,488	4,071	5,491
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	12,072,810	10,984,810	15,505,990	13,627,990	6,707,908	6,676,693	6,359,550	317,143	1,396,637
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	12,072,810	10,984,810	15,505,990	13,627,990	6,707,908	6,676,693	6,359,550	317,143	1,396,637
Active fixe	71.01	12,072,810	10,984,810	15,505,990	13,627,990	6,707,908	6,676,693	6,359,550	317,143	1,396,637
Constructii	71.01.01	11,396,010	10,038,010	14,560,130	12,692,130	6,456,131	6,426,131	6,111,803	314,328	974,715
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	107,300	377,300	177,360	167,360	102,730	102,278	99,558	2,720	247,971
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	105,000	105,000	0	0	0	0	76,425
Alte active fixe	71.01.30	569,500	569,500	663,500	663,500	149,047	148,284	148,189	95	97,526
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-51,880	-51,880	-51,885	-51,885	-51,885	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-51,880	-51,880	-51,885	-51,885	-51,885	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	-51,880	-51,880	-51,885	-51,885	-51,885	0	0



Director economic

Mirela Gheorghita

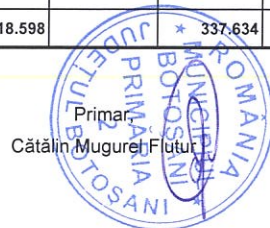




Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:		
		Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27																	
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28																	
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																	
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	1.342.881	1.164.744	851.944		312.800			312.800									
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	105.480	91.488	66.654		24.834			24.834	3.916								
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1																	
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																	
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																	
<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>40</b>	<b>1.448.361</b>	<b>1.256.232</b>	<b>918.598</b>		<b>337.634</b>			<b>337.634</b>	<b>3.916</b>								

\*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01  
10-pentru sursa 02  
11-pentru sursa 03  
12-pentru sursa 04  
13-pentru sursa 05  
15-pentru sursa 10  
07-pentru sursa 06  
14-pentru sursa 07  
16-pentru sursa 20



Director economic,  
Mirela Gheorghita

**Situația plăților efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**

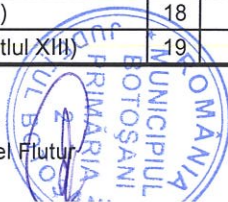
cod 56

la data de 30.09.2019

lei

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)</b>	1		1.448.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)</b>	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3											
4	Bunuri și servicii (titlul II)	4											
5	Subvenții (titlul IV)	5											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	6											
7	Alte transferuri (titlul VII)	7											
8	Asistență socială (titlul IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10											
11	<b>Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)</b>	11		1.448.361									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13											
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19		1.448.361									

Primar,  
Cătălin Mugurel Flutur



Director economic,  
Mirela Gheorghită



**Plati restante  
la data 30 septembrie 2019**

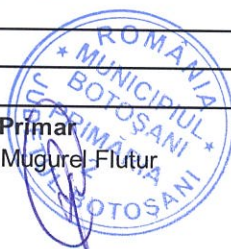
cod 40

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	01	31.111	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	02	31.111	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	03	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	04	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	05	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	06	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	152	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	153	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	154	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	155	0	0	0
-sub 30 de zile	160	0	0	0
-peste 30 de zile	161	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	162	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	163	0	0	0
-peste 120 zile	164	0	0	0
-peste 1 an	165	0	0	0
Plati restante rata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	166	0	0	0
-sub 30 de zile	170	0	0	0
-peste 30 de zile	171	0	0	0
-peste 90 de zile	172	0	0	0
-peste 120 zile	173	0	0	0
-peste 1 an	174	0	0	0
Plati restante rata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)	175	0	0	0
-sub 30 de zile	240	0	0	0
-peste 30 de zile	241	0	0	0
-peste 90 de zile	242	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	243	0	0	0
-peste 120 zile	244	0	0	0
-peste 1 an	245	0	0	0
Plati restante rata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	246	0	0	0
-sub 30 de zile :	250	0	0	0
-peste 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	252	0	0	0
-ct.(4270300)	253	0	0	0
-ct.(4290000)	254	0	0	0
-ct.(4380000)	255	0	0	0
	256	0	0	0

-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100 ct.1650100 ct.1670101 ct.1670102 ct.1670103 ct	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (arerele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200 ct.1680300 ct.1680500 ct.1680701 ct.1680702 ct.1680703	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	31.111	0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	31.111	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale (ct.4040100, ct.4050100 ct.4620101 ct.4620103 ct.4620109)	310	31.111	0	0
-sub 30 de zile	311	31.111	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100 ct.1650100 ct.1670101 ct.1670102 ct.1670103 ct	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (arerele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200 ct.1680300 ct.1680500 ct.1680701 ct.1680702 ct.1680703	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Primar  
Catalin Mugurel Flutur



Director economic  
Mirela Gheorghita

**Plati restante -total Partea II**  
**la data 30 septembrie 2019**

cod 73

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	0	0
Plati restante - din care: arierate ***)	02	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - total	03	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - din care: arierate	04	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - total	05	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - din care: arierate	06	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - total	07	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - din care: arierate	08	0	0

Primar  
Catalin Mugurel Flutur



Director economic  
Mirela Gheorghita

**Plati restante**  
la data 30 septembrie 2019

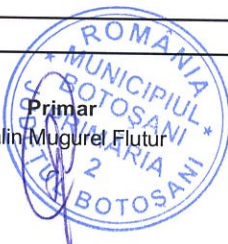
- lei -

cod 42

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	31.111	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	31.111	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale (ct.4010100 ct.4030100 ct.4620101 ct.4620109)	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante rata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante rata de salarii (drepturi salariale)(ct.4210000, ct.4230000 ct.4260000 ct.4270100 ct.4270300 ct.4280101)	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante rata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000 ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Impuneri nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100 ct.1650100 ct.1670101 ct.1670102 ct.1670103 ct.	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0



-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (arerele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200 ct.1680300 ct.1680500 ct.1680701 ct.1680702 ct.	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	31.111	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	31.111	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operati comerciale (ct.4040100 ct.4050100 ct.4620101 ct.4620103 ct.4620109)	310	31.111	0	0
-sub 30 de zile	311	31.111	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100 ct.1650100 ct.1670101 ct.1670102 ct.1670103 ct.	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (arerele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200 ct.1680300 ct.1680500 ct.1680701 ct.1680702	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0


  
 Primar  
 Catalin Mugurel Flutur

Director economic  
 Miela Gheorghita

**Plati restante din bugete locale Partea II**  
**la data 30 septembrie 2019**

cod 74

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la finele lunii precedente	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante - total**)	01	0	0
Plati restante - din care: arierate ***)	02	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - total	03	0	0
Plati restante aferente programelor nationale - din care: arierate	04	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - total	05	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - din care: arierate	06	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - total	07	0	0
Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - din care: arierate	08	0	0

  
**Primar**  
 Catalin Mugurel Flutur

**Director economic**  
 Mirela Gheorghita

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de

la data 30.09.2019

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
Numerar	3	0	0
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	146,501
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ 500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ 580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	24,538,234	26,595,749
Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	24,538,234	26,742,250
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	24,538,234	26,742,250
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	14,542,581	0
Disponibil din fondul de rulment	12	0	0
Total (in baze cash) (rd.11)	13	14,542,581	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0	0
Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	14,542,581	0
Depozite constituite din fondul de rulment	16	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	0	0
Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	14,841
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	666,711	643,864
Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	198,954	204,405
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	198,954	204,405
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	198,954	204,405
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5500402+ct.562040)	39	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
-disponibilitati la alti rezidenti	50	0	0
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	-1,120,593	0
Total (in baze cash)( rd.51)	52	-1,120,593	0
Alte disponibilitati	60	0	0
-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0	0
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
-Banca centrala (S.121)	74	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
--Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77	0	0
Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90),din care emise de:	86	0	0
-B.N.R. (S121)	87	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90	0	0
Actiuni si alte titluri deținute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
-B.N.R. (S121)	92	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
Total ( rd.86+91)	97	0	0
CREDITE ACORDATE, din care:	110	0	0
Credite pe termen scurt - acordate	111	0	0
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112	0	0
ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0	0
Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	122	0	0
Actiuni cotate deținute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	0	0
Actiuni cotate deținute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124	0	0
Actiuni cotate deținute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S128, S129)	125	0	0
Total (la val. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	130	0	0
Actiuni necotate deținute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	15,965,658	15,965,558

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S128, S129)	133	0	0
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	15,965,658	15,965,558
Alte participatii	140	0	0
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	28,483	0
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
-de la societati nefinanciare (S.11),	159	28,483	0
-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2,959,310	2,172,251
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	71,117	-14,549
- de la societati nefinanciare (S.11),	167	105,205	434,645
- la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2,782,988	1,752,155
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	2,782,988	1,752,155
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	2,782,988	1,752,155
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	84,964,544	93,637,679
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	22,483,098	20,207,969
-de la societati nefinanciare (S.11),	178	62,481,446	73,429,710
-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
Total creante (rd.176+184)	185	84,964,544	93,637,679
Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
DATORII FINANCIARE	200	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
Alte depozite	202	0	0
Sume datorate tertilor reprezentand garanții si cautiuni aflate in conturile tutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care :	203	552,833	131,712
- salariișilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	513,700	88,513
- societăți nefinanciare (S.11)	205	39,133	43,199
- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	0	0
imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
-B.N.R. (S121)	223	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0	0
imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
-B.N.R. (S121)	242	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0	0
Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	0	0
CREDITE PRIMITE, din care:	260	0	0
Credite pe termen scurt primite	261	0	0
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din r.dinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	2,029,238
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	2,029,238
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0	9,031,498
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	11,060,736
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	0	11,060,736
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0	0
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	284.1	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
Credite pe termen lung primite	285	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	88,600,266	78,788,313
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	88,600,266	78,788,313
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289	0	0
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
Total (in baze cash)(rd.286)	290	88,600,266	78,788,313
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	0	0
-Administrația centrală (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0	0
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	88,600,266	78,788,313
Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	301	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11)(În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708).Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	0	0



Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	0	0
ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
Credite comerciale și avansuri primite	311	0	0
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	27,168
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	27,168
-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319	0	0
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1,543,124	3,254,265
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1,543,124	3,254,265
-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	327	0	0
Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	0	0
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	7,120,948	4,564,171
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	10,194,266	4,984,276
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	906,734	817,814
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	444,554	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	18,666,502	10,366,261

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	23,455	2,346,950
Alte datorii	342	0	0
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	1,562,546	3,961
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta ( ct.1510203)	342.3	1,562,546	3,961
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	382,336	291,276
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	378,835	291,276
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	3,501	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
Plati restante	345	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0	0
Creditori bugetari (ct.467)	364	0	0
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Primar  
Catalin Mugurel Flutur



Director economic  
Mirela Gheorghita