

ROMÂNIA



ISO 9001

JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel : 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro ; cjvalcea@vl.e-adm.ro

Nr. 16351 din 28.10.2020

VLG-STZ - 18900/28.10.2020

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA TREZORERIA VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative, în domeniul contabilității instituțiilor publice și a prevederilor Ordinul nr. 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 30 septembrie 2020.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

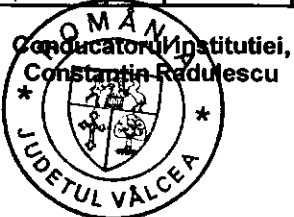
Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu		27.10.2020

CIF 2540929

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	648,383,527	10,692,562		291,633,437						219,561,506	19,309,117				107,186,905
2. Plati	03	497,502,753	10,690,627		147,808,448						215,449,261	17,580,193				105,974,224
3. Numerar net din activitatea operationala	04	150,880,774	1,935		143,824,989						4,112,245	1,728,924				1,212,681
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	12,424			12,424											
2. Plati	07	98,798,919			96,011,194						2,644,770	142,955				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-98,786,495			-95,998,770						-2,644,770	-142,955				
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	56,189,032			53,582,429						2,606,603					
2. Plati	11	2,637,438			2,637,438											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	53,551,594			50,944,991						2,606,603					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	105,645,873	1,935		98,771,210						4,074,078	1,585,969				1,212,681
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	117,463,894			107,240,682						6,487,116	152				3,735,944
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	56,189,032			53,582,429						2,606,603					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	166,920,735	1,935		152,429,463						7,954,591	1,586,121				4,948,625



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

BILANT
la data de 30-09-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	2438085	2353092
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	317838076	356390379
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1275731114	1410277486
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	57606852	57606852
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57606852	57606852
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	3843413	2155139
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	3840646	2152371
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	1657457540	1828782948
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	47675415	48819513
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	25041794	20555340
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	19106293	15060514
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	342433	9810221
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	7814152	5175580
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	7814152	5175580
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	4129719	13954541

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Imprumuturi 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		56189032
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	36985665	95874493
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	117463894	166920735
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	444702	442243
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1078219	832543
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	118986815	168195521
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42	45958	34821
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	203693853	312924348
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1861151393	2141707296
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	456124	484426
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		12993
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	20304282	18318192
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3201865	2186457
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	23962271	20989075
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	22544485	32586946
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	21426396	31764858
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	10597941	11474505
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	8548729	9242622
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	23148009	83883029
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		56189032

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	15588393	16657616
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	12271	11957
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	225144	266919
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	72116243	201070004
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	96078514	222059079
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1765072879	1919648217
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1491652801	1582123930
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	218040331	272989068
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	55379747	64535219
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	1765072879	1919648217

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

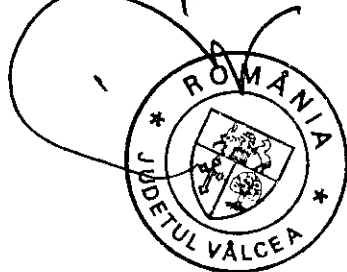
cod 02

- 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, contributi de asigurari si 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	164743488	142294242
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	164480364	171036390
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	83312455	158035062
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	7998107	6387413
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	420534414	477753107
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	238650666	255092126
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	33003043	33804084
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	80362162	88311874
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	35637790	27851809
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	238007	7481348
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	387891668	412541241
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT rd.06-13	15	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	32642746	65211866
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	9892	3202
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	747937	653109
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT rd.17-18	20	X	X
	- DEFICIT rd.18-17	21	738045	649907
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	22	X	X
		23	31904701	64561959

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	20948	2134
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	221164	28874
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29	200216	26740
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	31704485	64535219
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	31704485	64535219
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

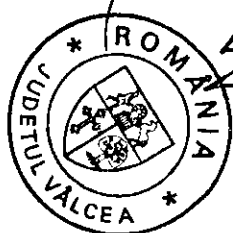
Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	550.01.02
Cont banca			Total			5069		
1. Incasari	02	304,936	304,936	50	19	108,301	130,567	65,999
2. Plati	03	552,761	552,761	50	19	113,423	271,521	167,748
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-247,825	-247,825			-5,122	-140,954	-101,749
1. Incasari	06	2,152	2,152					2,152
2. Plati	07	3	3					3
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	2,149	2,149					2,149
IV. Cresterea (descrerea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-245,676	-245,676			-5,122	-140,954	-99,600
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,078,219	1,078,219			7,424	212,653	858,142
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	832,543	832,543			2,302	71,699	758,542

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



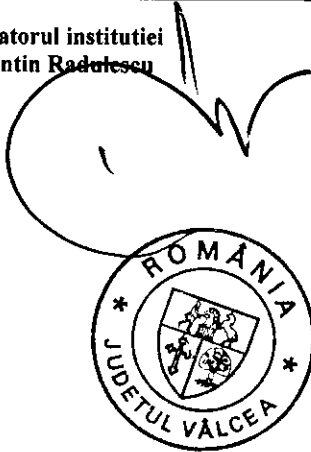
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	3013179	1810566	434048	4389697
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	336			336
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	530808	68220	44595	554433
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	2482035	1742346	389453	3834928

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate la titlul 56
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 30-09-2020

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11))		70978638									
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		70978638									
19	Active nefinanciare (titlul XII)		70978638									

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de rambursare 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	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	120684	82477	15577		66900			66900							
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	69736646	61634372	59133268		2501104			2501104	424405						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	872689	487407	317047		170360			170360	52542						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	248620								6644409						
Total (cod 01 la 39.2)	40	70978938	62204256	59465892		2738364			2738364	7121356						

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

[Handwritten signature]

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2020**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		1935
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	117463894	166918800
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	117463894	166920735
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	117463894	166920735
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	2617	
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	442085	442243
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+ct.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	1078219	832543
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1078219	832543
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1078219	832543
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57606852	57606852
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57606852	57606852
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	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	3840646	2152371
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	3840646	2152371
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	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	19106293	15060514
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	19106293	15058514
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		2000
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	7814152	5175580
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	7814152	5175580
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	7814152	5175580
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	3331965	11853495
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	797754	2101047
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1663677	1412780
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	423996	435924
	-societati nefinanciare (S11)	205	1239681	976856
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât 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		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât 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		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	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		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		56189032
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		56189032
	Dobânzi 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		56189032
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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	20304282	18318192

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	20304282	18318192
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	20304282	18318192
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		12993
	-Societati nefinanciare (S11)	313		12993
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

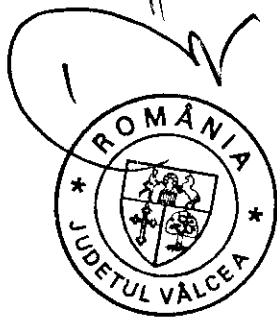
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	21426396	31764858
	-Societati nefinanciare (S11)	321	21426396	31764858
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	10157695	11032420
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	15588393	16657616
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	12271	11957
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	25758359	27701993
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	23148009	83883029
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3201865	2186457
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	3201865	2186457
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

**Plati restante - Total
la data de 30-09-2020**

Cod 40

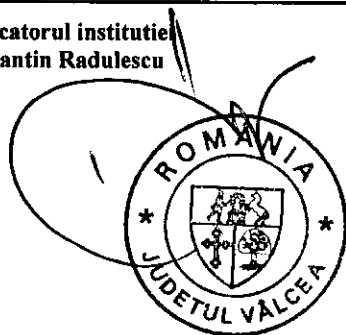
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	7780547	6838145	6838145
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2577100	2646889	2646889
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	5203447	4191256	4191256
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7764405	6838145	6838145
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2577100	2646889	2646889
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5187305	4191256	4191256
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	7764405	6838145	6838145
-sub 30 de zile	161	2577100	2646889	2646889
-peste 30 de zile	162	5187305	4191256	4191256
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	16142		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	16142		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	16142		

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312	16142		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



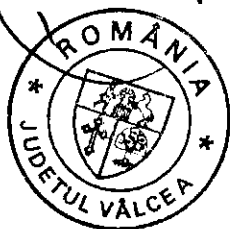
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar / contabil

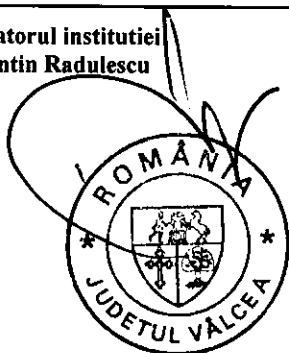
[Handwritten signature]

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	7780547	6835498	6835498
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2577100	2645842	2645842
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	5203447	4189656	4189656
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7764405	6835498	6835498
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2577100	2645842	2645842
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5187305	4189656	4189656
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	7764405	6835498	6835498
-sub 30 de zile	161	2577100	2645842	2645842
-peste 30 de zile	162	5187305	4189656	4189656
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	16142		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	16142		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	16142		

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312	16142		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G) la data de 30-09-2020

Cod 53

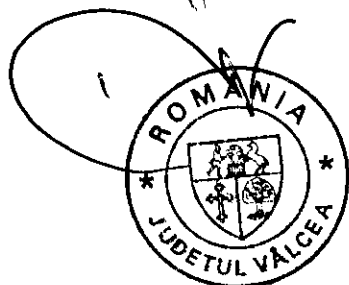
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		2647	2647
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		1047	1047
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		1600	1600
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		2647	2647
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		1047	1047
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		1600	1600
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		2647	2647
-sub 30 de zile	161		1047	1047
-peste 30 de zile	162		1600	1600
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signatures]

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2020

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	12072364	%	6751852					
2	sold la finele perioadei	6838145	%	1377717					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

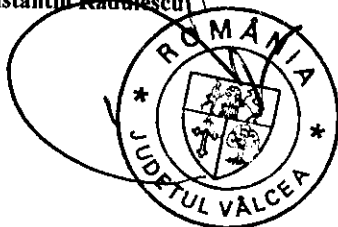
***) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2020**

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	2592827	%	2592827					
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

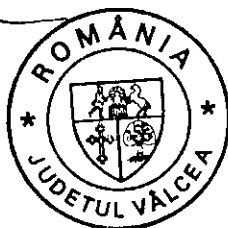
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

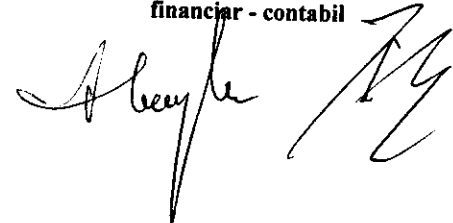
****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele de venituri proprii
(Sursa F - Spital)
la data de 30-09-2020**

Cod 79

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	9477011	%	4159025					
2	sold la finele perioadei	6835498	%	1377717					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

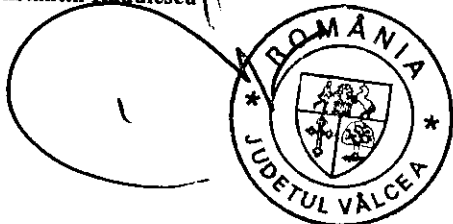
***) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate
integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din
venituri proprii (Sursa G)
la data de 30-09-2020**

Cod 71

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	2526	%						
2	sold la finele perioadei	2647	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

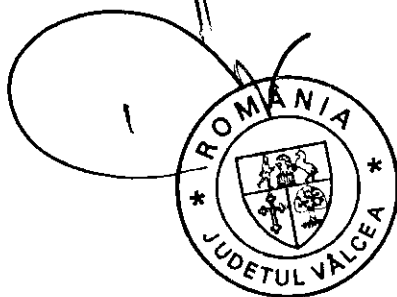
**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2020

Cod 30b.1

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

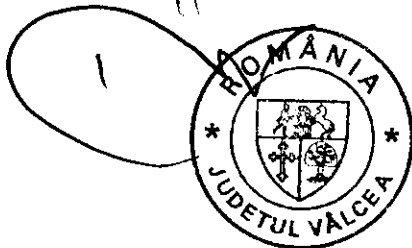
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	652514810	567447770	389120601	41821054	347299547	345230214	409248	43481139
VENITURI PROPRII	49.90	53471000	40129240	83144649	41821054	41323595	39254262	409248	43481139
I. VENITURI CURENTE	00.02	184922750	150014990	189423295	41799664	147623631	145543602	409248	43470445
A. VENITURI FISCALE	00.03	182123110	147898610	150612284	8318042	142294242	142294242		8318042
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	49471000	37123000	43460419	8318042	35142377	35142377		8318042
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05			8318042	8318042				8318042
Impozit pe profit	01.02			8318042	8318042				8318042
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01			8318042	8318042				8318042
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	49471000	37123000	35142377		35142377	35142377		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	49471000	37123000	35142377		35142377	35142377		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	43396000	32532000	30774310		30774310	30774310		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6075000	4591000	4368067		4368067	4368067		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	132652110	110775610	107151865		107151865	107151865		
Sume defalcate din TVA	11.02	131422110	109853110	106260120		106260120	106260120		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	50369000	47280000	43687010		43687010	43687010		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11386000	8329000	8329000		8329000	8329000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	69667110	54244110	54244110		54244110	54244110		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1230000	922500	891745		891745	891745	✓	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1102000	826500	710837		710837	710837	✓	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	43000	32250	18175		18175	18175		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1059000	794250	692662		692662	692662		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	128000	96000	180908		180908	+ 180908	✓	
AC/CU	16.02.03.00.01	128000	96000	174283		174283	174283		1,92
Aviz drum	16.02.03.00.02			6416		6416	6416		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			209		209	209		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2799640	2116380	38811011	33481622	5329389	3249360	409248	35152403
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1745000	1315000	29543023	25016798	4526225	2265436	2401	27275186
Venituri din proprietate	30.02	1745000	1315000	29540622	25014397	4526225	2265436		27275186
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1745000	1315000	29200380	24674155	4526225	2265436		26934944
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1745000	1315000	29200380	24674155	4526225	2265436		26934944
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
Venituri din dobanzi	31.02			2401	2401			2401	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			2401	2401			2401	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1054640	801380	9267988	8464824	803164	983924	406847	7877217
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	33500	25120	2384438	2377099	7339	233818	406847	1743773

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10500	7870	7339		7339	7339		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	23000	17250	2377099	2377099		226479	406847	1743773
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4500	3370	5031533	4979054	52479	6760		5024773
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4500	3370	5031533	4979054	52479	6760		5024773
Diverse venituri	36.02	975000	731250	1810373	1108671	701702	701702		1108671
Alte venituri	36.02.50	975000	731250	1810373	1108671	701702	701702		1108671
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	41640	41640	41644		41644	41644		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	41640	41640	41644		41644	41644		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-5091000	-4055900	-899164		-899164	-899164		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	5091000	4055900	899164		899164	899164		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	12000	9000	23118	21390	1728	12424		10694
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	12000	9000	23118	21390	1728	12424		10694
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	12000	9000	23118	21390	1728	12424		10694
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	93501580	90636120	53582429		53582429	53582429		
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	93501580	90636120	53582429		53582429	53582429		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	66643590	63778130	35582429		35582429	35582429		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	26857990	26857990	18000000		18000000	18000000		
IV. SUBVENTII	00.17	181646800	134355980	31690608		31690608	31690608		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	181646800	134355980	31690608		31690608	31690608		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat	42.02	181646800	134355980	31690608		31690608	31690608		
A. De capital	00.19	3645000	3645000	339312		339312	339312		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	42.02.16	3645000	3645000	339312		339312	339312		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42.02.16.01	3645000	3645000	339312		339312	339312		
B. Curente	00.20	178001800	130710980	31351296		31351296	31351296		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1857000	1857000	1099669		1099669	1099669		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	2110000	2110000	2110000		2110000	2110000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1049000	1049000		1049000	1049000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	147351620	100060800	21986382		21986382	21986382		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	25634180	25634180	4941605		4941605	4941605		
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80			164640		164640	164640		
Alte sume primite de la UE	46.02			693911		693911	693911		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			693911		693911	693911		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	192431680	192431680	113707240		113707240	113707240		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	178434780	178434780	106628463		106628463	106628463		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	128712540	128712540	2501104		2501104	2501104		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			424405		424405	424405		
Prefinantare	48.02.01.03	49722240	49722240	103702954		103702954	103702954		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	330000	330000	367468		367468	367468		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	330000	330000	170360		170360	170360		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			52542		52542	52542		
Prefinantare	48.02.02.03			144566		144566	144566		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	13600000	13600000	6644409		6644409	6644409		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	13600000	13600000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			6644409		6644409	6644409		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	66900	66900	66900		66900	66900		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	66900	66900	66900		66900	66900		
TOTAL VENITURI	00.01	211705740	177833080	210947440	41799664	169147776	167067747	409248	43470445
VENITURI PROPRII	49.90	53459000	40120240	83121531	41799664	41321867	39241838	409248	43470445
I. VENITURI CURENTE	00.02	179831750	145959090	188524131	41799664	146724467	144644438	409248	43470445
A. VENITURI FISCALE	00.03	182123110	147898610	150612284	8318042	142294242	142294242		8318042
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	49471000	37123000	43460419	8318042	35142377	35142377		8318042
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05			8318042	8318042				8318042
Impozit pe profit	01.02			8318042	8318042				8318042
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01			8318042	8318042				8318042

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	49471000	37123000	35142377		35142377	35142377	✓	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	49471000	37123000	35142377		35142377	35142377		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	43396000	32532000	30774310		30774310	30774310		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6075000	4591000	4368067		4368067	4368067		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	132652110	110775610	107151865		107151865	107151865		
Sume defalcate din TVA	11.02	131422110	109853110	106260120		106260120	106260120	✓	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	50369000	47280000	43687010		43687010	43687010		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11386000	8329000	8329000		8329000	8329000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	69667110	54244110	54244110		54244110	54244110		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1230000	922500	891745		891745	891745	✓	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1102000	826500	710837		710837	710837		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	43000	32250	18175		18175	18175		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1059000	794250	692662		692662	692662		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	128000	96000	180908		180908	180908		
AC/CU	16.02.03.00.01	128000	96000	174283		174283	174283		
Aviz drum	16.02.03.00.02			6416		6416	6416		
Traseu licenta	16.02.03.00.03			209		209	209		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-2291360	-1939520	37911847	33481622	4430225	2350196	409248	35152403

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1745000	1315000	29543023	25016798	4526225	2265436	✓ 2401	27275186
Venituri din proprietate	30.02	1745000	1315000	29540622	25014397	4526225	2265436		27275186
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1745000	1315000	29200380	24674155	4526225	2265436		26934944
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1745000	1315000	29200380	24674155	4526225	2265436		26934944
Venituri din dividende	30.02.08			340242	340242				340242
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			340242	340242				340242
Venituri din dobanzi	31.02			2401	2401			2401	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03			2401	2401			2401	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-4036360	-3254520	8368824	8464824	-96000	84760	✓ 406847	7877217
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	33500	25120	2384438	2377099	7339	233818	✓ 406847	1743773
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	10500	7870	7339		7339	7339		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	23000	17250	2377099	2377099		226479	406847	1743773
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4500	3370	5031533	4979054	52479	6760		5024773
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	4500	3370	5031533	4979054	52479	6760		5024773
Diverse venituri	36.02	975000	731250	1810373	1108671	701702	701702		1108671
Alte venituri	36.02.50	975000	731250	1810373	1108671	701702	701702		1108671
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-5049360	-4014260	-857520		-857520	-857520		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	41640	41640	41644		41644	41644		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-5091000	-4055900	-899164		-899164	-899164		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	26857990	26857990	18000000		18000000	18000000		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	26857990	26857990	18000000		18000000	18000000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	26857990	26857990	18000000		18000000	18000000		
IV. SUBVENTII	00.17	5016000	5016000	4423309		4423309	4423309		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5016000	5016000	4423309		4423309	4423309		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5016000	5016000	4423309		4423309	4423309		
B. Curente	00.20	5016000	5016000	4423309		4423309	4423309		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1857000	1857000	1099669		1099669	1099669		
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	2110000	2110000	2110000		2110000	2110000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1049000	1049000	1049000		1049000	1049000		
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.	42.02.80			164640		164640	164640		
TOTAL VENITURI	00.01	440809070	389614690	178173161	21390	178151771	178162467		10694
VENITURI PROPRII	49.90	12000	9000	23118	21390	1728	12424		10694
I. VENITURI CURENTE	00.02	5091000	4055900	899164		899164	899164		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5091000	4055900	899164		899164	899164		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5091000	4055900	899164		899164	899164		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	5091000	4055900	899164		899164	899164		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	5091000	4055900	899164		899164	899164		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	12000	9000	23118	21390	1728	12424		10694
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	12000	9000	23118	21390	1728	12424		10694
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	12000	9000	23118	21390	1728	12424		10694
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	66643590	63778130	35582429		35582429	35582429		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	66643590	63778130	35582429		35582429	35582429		
IV. SUBVENTII	00.17	176630800	129339980	27267299		27267299	27267299		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	176630800	129339980	27267299		27267299	27267299		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	176630800	129339980	27267299		27267299	27267299		
A. De capital	00.19	3645000	3645000	339312		339312	339312		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	42.02.16	3645000	3645000	339312		339312	339312		
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	3645000	3645000	339312		339312	339312		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	147351620	100060800	21986382		21986382	21986382		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	25634180	25634180	4941605		4941605	4941605		
Alte sume primite de la UE	46.02			693911		693911	693911		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			693911		693911	693911		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	192431680	192431680	113707240		113707240	113707240		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	178434780	178434780	106628463		106628463	106628463		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	128712540	128712540	2501104		2501104	2501104		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			424405		424405	424405		
Prefinantare	48.02.01.03	49722240	49722240	103702954		103702954	103702954		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	330000	330000	367468		367468	367468		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	330000	330000	170360		170360	170360		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			52542		52542	52542		
Prefinantare	48.02.02.03			144566		144566	144566		
Fondul de Coeziune (FC)	48.02.03	13600000	13600000	6644409		6644409	6644409		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.03.01	13600000	13600000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.03.02			6644409		6644409	6644409		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	66900	66900	66900		66900	66900		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	66900	66900	66900		66900	66900		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-09-2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			652514810	568256770	638301201	263511380	246457080	✓ 17054300	171936650
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			211705740	178642080	199820063	164540264	147821153	✓ 16719111	152261009
CHELTUIELI CURENTE	01			209048740	176649080	198021118	163412231	146693120	16719111	152261009
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			103144470	85368320	101327344	82700691	75769772	6930919	75878543
Cheltuieli salariale in bani	10.01			98775270	81389120	98770650	80797412	74107518	6689894	74207385
Salarii de baza	10.01.01			72822130	58472330	72822130	58132026	55132229	2999797	55563263
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			12734660	11480610	12734660	11480610	9670062	1810548	9570553
Alte sporuri	10.01.06			3593190	3291110	3593190	3291110	2705487	585623	2675761
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1968760	1487010	1968760	1348869	1322641	26228	1336200
Drepturi de delegare	10.01.13			29140	21920	24520	14537	14037	500	14037
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			147000	110200	147000	110200	55908	54292	55908
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5192540	4531340	5192540	4441033	3863704	577329	3841048
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2287850	1994600	2287850	1979027	1343450	635577	1150615
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2155460	2155460	342954	86304	804	85500	804
Tichete de masa	10.02.01			810	810	804	804	804		804
Vouchere de vacanta	10.02.06			2154650	2154650	342150	85500		85500	
Contributii	10.03			2213740	1823740	2213740	1816975	1661450	155525	1670354
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			5060	5060	5060	5050	5050		5050
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			170	170	170	160	160		160
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			1720	1720	1720	1662	1662		1662
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			120	120	120	48	48		48
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			290	290	290	272	272		272

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2206380	1816380	2206380	1809783	1654258	155525	1663162
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			54917840	49873190	47072304	47072304	37459497	9612807	44441024
Bunuri si servicii	20.01			11837040	9505170	8853661	8853661	7062698	1790963	13428992
Furnituri de birou	20.01.01			268740	245230	176829	176829	109841	66988	131590
Materiale pentru curatenie	20.01.02			323320	273870	156649	156649	111625	45024	128748
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4106600	3270500	3148742	3148742	2699461	449281	2572223
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1170300	850000	792907	792907	654949	137958	698913
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			368480	266950	162357	162357	88943	73414	212085
Piese de schimb	20.01.06			56000	53500	24922	24922	12186	12736	27239
Transport	20.01.07			31000	31000	31000	31000	19278	11722	37501
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			390250	304600	278738	278738	220879	57859	229032
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			601000	581650	559221	559221	368295	190926	375253
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4521350	3627870	3522296	3522296	2777241	745055	9016408
Reparatii curente	20.02.00			24225700	23611000	23534094	23534094	18095436	5438658	18123497
Hrana	20.03			4559080	3340430	2537744	2537744	2393683	144061	2935625
Hrana pentru oameni	20.03.01			4559080	3340430	2537744	2537744	2393683	144061	2935625
Medicamente si materiale sanitare	20.04			853430	832010	585947	585947	409886	176061	435396
Medicamente	20.04.01			226370	226120	133687	133687	126148	7539	146258
Materiale sanitare	20.04.02			368560	347390	297144	297144	185304	111840	186612
Dezinfectanti	20.04.04			258500	258500	155116	155116	98434	56682	102526
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1350320	962360	454076	454076	286461	167615	174697
Uniforme si echipament	20.05.01			177300	98340	20839	20839	16814	4025	47208
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			200820	155820					2017
Alte obiecte de inventar	20.05.30			972200	708200	433237	433237	269647	163590	125472
Daplasari, detasari, transferari	20.06			510260	477760	463094	463094	291472	171622	343349
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			507260	474760	460094	460094	291472	168622	288355

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari in strainatate	20.06.02			3000	3000	3000	3000		3000	54994
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			157950	128950	122500	122500	49688	72812	12185
Pregatire profesionala	20.13.00			118900	115900	56495	56495	1865	54630	1865
Protectia muncii	20.14.00			674800	582500	360889	360889	337202	23687	303811
Munitie, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15.00			6000	4000	4000	4000		4000	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			262930	260430	260430	260430	248766	11664	248766
Alte cheltuieli	20.30			10361430	10052680	9839374	9839374	8282340	1557034	8432841
Reclama si publicitate	20.30.01			30000	30000	30000	30000	6848	23152	4296
Protocol si reprezentare	20.30.02			7500	5600	5600	5600	1511	4089	1382
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			45400	35700	35700	35700	10794	24906	10794
Chirii	20.30.04			41000	30750	32469	32469	29141	3328	29735
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10237530	9950630	9735605	9735605	8234046	1501559	8386634
TITLUL III DOBANZI	30			858000	653500	858000	651349	651349		651349
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			858000	653500	858000	651349	651349		651349
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			858000	653500	858000	651349	651349		651349
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			619150						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			619150						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			25504270	21625470	25504270	18218609	18218609		18218609
Transferuri curente	51.01			25504270	21625470	25504270	18218609	18218609		18218609
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			19396000	16757200	19396000	14273000	14273000		14273000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39			4263000	3368000	4263000	3154000	3154000		3154000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			114000	114000	114000	113920	113920		113920

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1419000	1074000	1419000	649144	649144		649144
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca.	51.01.76			312270	312270	312270	28545	28545		28545
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1672000	1654000	1672000	1555683	1555683		55683
A. Transferuri interne	55.01			1672000	1654000	1672000	1555683	1555683		55683
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			1572000	1554000	1572000	1552197	1552197		52197
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocatia de hrana pentru personalul din serviciile sociale private aflat in izolare preventiva la locul de munca.	55.01.73			100000	100000	100000	3486	3486		3486
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			8798520	7149520	8101544	3852982	3703287	149695	3662552
Ajutoare sociale	57.02			8798520	7149520	8101544	3852982	3703287	149695	3662552
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			4025520	2876520	3328544	2135619	1985924	149695	1945189
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			4773000	4273000	4773000	1717363	1717363		1717363
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			13534490	10325080	13485656	9360613	9334923	25690	9353249
Burse	59.01.00			198800	190100	198800	140100	140100		140100
Asociatii si fundatii	59.11.00			550000	550000	550000	43000	43000		43000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15.00			12408390	9304680	12408390	8926573	8926573		8926310
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			377300	280300	328466	250940	225250	25690	243839
OPERATIUNI FINANCIARE	79			2657000	1993000	2657000	1986088	1986088		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81			2657000	1993000	2657000	1986088	1986088		
Rambursari de credite interne	81.02			2657000	1993000	2657000	1986088	1986088		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05			2657000	1993000	2657000	1986088	1986088		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-858055	-858055	-858055		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-858055	-858055	-858055		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-858055	-858055	-858055		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			440809070	389614690	438481138	98971116	98635927	335189	19675641
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			10713470	10713470	10713470	1560695	1560695		1560695
Transferuri de capital	51.02			10713470	10713470	10713470	1560695	1560695		1560695
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12			3645000	3645000	3645000	339313	339313		339313
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			6561970	6561970	6561970	1138082	1138082		1138082
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50			506500	506500	506500	83300	83300		83300
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			1948570	1455880	1948570	1064036	1064036		1064036
A. Transferuri interne	55.01			1948570	1455880	1948570	1064036	1064036		1064036
Investitii ale regiilor autonome si societatiilor comerciale cu capital de stat	55.01.12			281570	281570	281570	281567	281567		281567
Programe de dezvoltare	55.01.13			50420	50420	50420				
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			1616580	1123890	1616580	782469	782469		782469
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56						214564		214564	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01						214564		214564	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03						214564		214564	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			250876100	233493240	250187276	71099263	70978638	120625	1316944
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			232144840	215194840	232144840	69736645	69736645		133666
Finantare nationala	58.01.01			33743700	32093700	33743700	8102274	8102274		77791

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			198401140	183101140	198401140	61634371	61634371		55875
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02			2160940	1753580	1521271	930713	872689	58024	677147
Finantare nationala	58.02.01			813190	634950	779724	409217	385282	23935	325133
Finantare externa nerambursabila	58.02.02			1337900	1108780	741547	521496	487407	34089	352014
Cheltuieli neeligibile	58.02.03			9850	9850					
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03			16337880	16337880	16337880	248620	248620		141001
Finantare nationala	58.03.01			2737880	2737880	2737880	248620	248620		141001
Finantare externa nerambursabila	58.03.02			13600000	13600000	13600000				
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	58.15			232440	206940	183285	183285	120684	62601	365130
Finantarea nationala	58.15.01			123960	98460	98000	98000	38207	59793	36317
Finantarea externa nerambursabila	58.15.02			104100	104100	85285	85285	82477	2808	328807
Cheltuieli neeligibile	58.15.03			4380	4380					6
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			180454930	147136100	178895120	28295856	28295856		15733966
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			180454930	147136100	178895120	28295856	28295856		15733966
Active fixe	71.01			180406930	147088100	178847120	28295856	28295856		15733966
Constructii	71.01.01			176543490	143224660	175017910	27965496	27965496		13178309
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			2761510	2761510	2761510	123745	123745		1483335
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			135200	135200	100970	53475	53475		438105
Alte active fixe	71.01.30			966730	966730	966730	153140	153140		634217
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			48000	48000	48000				
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-3184000	-3184000	-3263298	-3263298	-3263298		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-3184000	-3184000	-3263298	-3263298	-3263298		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02			-3184000	-3184000	-3263298	-3263298	-3263298		

Conducatorul institutiei
Constantin Bărbulescu

Conducatorul compartimentului financiar
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	347416490	283664720	251008563	17955994	233052569	241477225	4342338	5189000
VENITURI PROPRII	49.90	2502600	2024500	1956837	24303	1932534	1845530	14845	96462
I. VENITURI CURENTE	00.02	205569330	168132660	149242536	17955994	131286542	139733842	4342338	5166356
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	205569330	168132660	149242536	17955994	131286542	139733842	4342338	5166356
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	135000	103000	147489	27999	119490	64907	48314	34268
Venituri din proprietate	30.10	135000	103000	147489	27999	119490	64907	48314	34268
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	135000	103000	147489	27999	119490	64907	48314	34268
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	135000	103000	147489	27999	119490	64907	48314	34268
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	205434330	168029660	149095047	17927995	131167052	139668935	4294024	5132088
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	203841730	166437060	143211221	17927994	125283227	138080335		5130886
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4530200	2952200	4078120	59582	4018538	3676473		401647
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	760000	760000	555298		555298	555298		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	2000	2000						
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	238000	163000	37823		37823	37823		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	155316130	129359560	107176703	17360013	89816690	103581352		3595351
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	31772000	24643000	23695869		23695869	23695869		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	185000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6240000	4720000	4061000		4061000	4061000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4783400	3652300	3606408	508399	3098009	2472520		1133888
Diverse venituri	36.10	4000	4000	16684	1	16683		15482	1202
Alte venituri	36.10.50	4000	4000	16684	1	16683		15482	1202
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	1588600	1588600	5867142		5867142	1588600	4278542	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1588600	1588600	1588600		1588600	1588600		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-3824620	-3827620	-770059		-770059	-770059		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	3824620	3827620	770059		770059	770059		
Alte transferuri voluntare	37.10.50			4278542		4278542		4278542	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	3633690	3633690	2606602		2606602	2606602		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2702190	2702190	1365143		1365143	1365143		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2702190	2702190	1365143		1365143	1365143		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	381710	381710	381710		381710	381710		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2320480	2320480	983433		983433	983433		
Alte sume in curs de clarificare	41.10	931500	931500	1241459		1241459	1241459		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	931500	931500	1241459		1241459	1241459		
IV. SUBVENTII	00.17	138213470	111898370	99159425		99159425	99136781		22644
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	138213470	111898370	99159425		99159425	99136781		22644
Subventii de la bugetul de stat	42.10	457500	457500	457500		457500	457500		

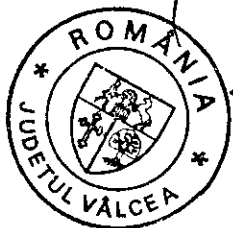
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5			
A	B								
B. Curente	00.20	457500	457500	457500		457500	457500		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.10.82	457500	457500	457500		457500	457500		
Subventii de la alte administratii	43.10	137755970	111440870	98701925		98701925	98679281		22644
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	22735000	19680200	17025587		17025587	17025587		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1103000	709000	573920		573920	573920		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	6561970	6561970	1088082		1088082	1088082		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	3645000	3645000	339313		339313	339313		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	3645000	3645000	339313		339313	339313		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	102396000	79529700	78712523		78712523	78689879		22644
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	43.10.40	1315000	1315000	962500		962500	962500		
TOTAL VENITURI	00.01	331064420	267309650	247827676	17955994	229871682	238296338	4342338	5189000
VENITURI PROPRII	49.90	2502600	2024500	1956837	24303	1932534	1845530	14845	96462
I. VENITURI CURENTE	00.02	201744710	164305040	148472477	17955994	130516483	138963783	4342338	5166356
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	201744710	164305040	148472477	17955994	130516483	138963783	4342338	5166356
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	135000	103000	147489	27999	119490	64907	48314	34268
Venituri din proprietate	30.10	135000	103000	147489	27999	119490	64907	48314	34268
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	135000	103000	147489	27999	119490	64907	48314	34268
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	135000	103000	147489	27999	119490	64907	48314	34268
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	201609710	164202040	148324988	17927995	130396993	138898876	4294024	5132088
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	203841730	166437060	143211221	17927994	125283227	138080335		5130886

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5			
A	B								
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4530200	2952200	4078120	59582	4018538	3676473		401647
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	760000	760000	555298		555298	555298		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	2000	2000						
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	238000	163000	37823		37823	37823		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	155316130	129359560	107176703	17360013	89816690	103581352		3595351
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	31772000	24643000	23695869		23695869	23695869		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	200000	185000						
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6240000	4720000	4061000		4061000	4061000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	4783400	3652300	3606408	508399	3098009	2472520		1133888
Diverse venituri	36.10	4000	4000	16684					
Alte venituri	36.10.50	4000	4000	16684	1	16683		15482	1202
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-2236020	-2239020	5097083	1	16683		15482	1202
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1588600	1588600	1588600		5097083	818541	4278542	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-3824620	-3827620	-770059		1588600	1588600		
Alte transferuri voluntare	37.10.50					-770059	-770059		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	1313210	1313210	1623169		4278542	4278542	4278542	
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	381710	381710	381710		1623169	1623169		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	381710	381710	381710		381710	381710		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	381710	381710	381710		381710	381710		
Alte sume in curs de clarificare	41.10	931500	931500	1241459		1241459	1241459		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	931500	931500	1241459		1241459	1241459		
IV. SUBVENTII	00.17	128006500	101691400	97732030		97732030	97709386		22644
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	128006500	101691400	97732030		97732030	97709386		22644
Subventii de la bugetul de stat	42.10	457500	457500	457500		457500	457500		
B. Curente	00.20	457500	457500	457500		457500	457500		
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	42.10.82	457500	457500	457500		457500	457500		
Subventii de la alte administratii	43.10	127549000	101233900	97274530		97274530	97251886		22644
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	22735000	19680200	17025587		17025587	17025587		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	1103000	709000	573920		573920	573920		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	102396000	79529700	78712523		78712523	78689879		22644
Sume alocate pentru stimulentele de risc.	43.10.40	1315000	1315000	962500		962500	962500		
TOTAL VENITURI	00.01	16352070	16355070	3180887		3180887	3180887		
I. VENITURI CURENTE	00.02	3824620	3827620	770059		770059	770059		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3824620	3827620	770059		770059	770059		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3824620	3827620	770059		770059	770059		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	3824620	3827620	770059		770059	770059		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	3824620	3827620	770059		770059	770059		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	2320480	2320480	983433		983433	983433		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2320480	2320480	983433		983433	983433		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.10.15.02	2320480	2320480	983433		983433	983433		
IV. SUBVENTII	00.17	10206970	10206970	1427395		1427395	1427395		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10206970	10206970	1427395		1427395	1427395		
Subventii de la alte administratii	43.10	10206970	10206970	1427395		1427395	1427395		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	6561970	6561970	1088082		1088082	1088082		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate	43.10.16	3645000	3645000	339313		339313	339313		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43.10.16.01	3645000	3645000	339313		339313	339313		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-09-2020

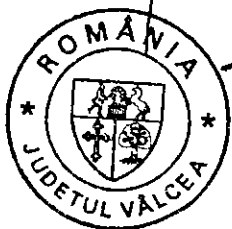
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			346526990	283706720	321849353	267425811	235817177	31608634	241469761
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			330174920	267351650	308489460	262378638	233029452	29349186	235196760
CHELTUIELI CURENTE	01			330174920	267351650	309444546	263333724	233984538	29349186	235196760
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			241139900	192128390	235730305	185303703	177674644	7629059	178321947
Cheltuieli salariale in bani	10.01			233088370	185480320	227868925	179135258	172289560	6845698	172913051
Salarii de baza	10.01.01			151908520	120422830	148335905	116978236	114716641	2261595	114978979
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			36728600	29042900	35973038	28123435	27942304	181131	28252157
Alte sporuri	10.01.06			12861500	10739000	12575291	10298230	7476736	2821494	7451254
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			29000	24000	24000	19660	19660		17298
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			16426000	12870000	16331092	12079310	11623240	456070	11456160
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1000	1000	1000				
Drepturi de delegare	10.01.13			38000	37000	16050	12650	7830	4820	7830
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8104250	6477090	7801864	6212634	6063686	148948	6067578
Stimulentul de risc.	10.01.29			1772500	1772500	1772500	1645000	1292500	352500	1417500
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			5219000	4094000	5038185	3766103	3146963	619140	3264295
Cheltuieli salariale in natura	10.02			828900	828900	753900	698300	475645	222655	475645
Vouchere de vacanta	10.02.06			828900	828900	753900	698300	475645	222655	475645
Contributii	10.03			7222630	5819170	7107480	5470145	4909439	560706	4933251
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1785000	1499000	1784000	1370558	1081515	289043	1082591
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			10000	7500	10000				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			50000	37500	50000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			10000	7500	10000				
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			15000	11250	15000				
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5347130	4255920	5237980	4099369	3827706	271663	3850660
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			5500	500	500	218	218		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			88829020	75027260	73529113	77876120	56167254	21708866	56731755
Bunuri si servicii	20.01			21899480	18353270	17650659	17346703	12480481	4866222	14465575
Furnituri de birou	20.01.01			347900	290540	275056	265382	178533	86849	167536
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1085000	1007400	989197	958274	685336	272938	692669
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			5484000	4459000	4317135	4080429	3374524	705905	3539213
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2881000	2309250	2276643	2434983	1782997	651986	2174995
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			263840	219580	197558	184434	137327	47107	141286
Piese de schimb	20.01.06			148700	138700	125234	123223	97312	25911	96957
Transport	20.01.07			673500	558750	555750	528492	367958	160534	405349
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			183100	156260	148306	135795	115699	20096	112641
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			6390020	5463620	5173327	5102518	3585298	1517220	4151921
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4442420	3750170	3592453	3533173	2155497	1377676	2983008
Reparatii curente	20.02.00			680070	587310	466455	511861	346915	164946	381982
Hrana	20.03			2962000	2691090	2578297	2508173	1751109	757064	1707391
Hrana pentru oameni	20.03.01			2962000	2691090	2578297	2508173	1751109	757064	1707391
Medicamente si materiale sanitare	20.04			60316270	50740770	50519410	55576515	40440087	15136428	39628309
Medicamente	20.04.01			38036480	30140670	30032861	34642014	26081394	8560620	22469505
Materiale sanitare	20.04.02			11261430	10366330	10277008	10880592	7390813	3489779	9678824
Reactivi	20.04.03			9376860	8637860	8629334	8601446	5851520	2749926	6386963
Dezinfectanti	20.04.04			1641500	1595910	1580207	1452463	1116360	336103	1093017
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1506800	1351370	1250678	1237819	768698	469121	100916

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			385990	331360	315131	279510	234106	45404	8687
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			122000	99800	89000	57996	6706	51290	22707
Alte obiecte de inventar	20.05.30			998810	920210	846547	900313	527886	372427	69522
Daplasari, detasari, transferari	20.06			225000	209000	171036	67219	34395	32824	38069
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			203000	187000	169036	65219	34395	30824	38069
Deplasari in strainatate	20.06.02			22000	22000	2000	2000		2000	
Materiale de laborator	20.09.00			6000	6000	2916	2916	2916		1603
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			28500	27300	24300	21800	1323	20477	1488
Consultanta si expertiza	20.12.00			120110	105340	104340	80260	4760	75500	5260
Pregatire profesionala	20.13.00			178000	159000	137600	74394	18414	55980	33944
Protectia muncii	20.14.00			33500	25600	17834	15196	7955	7241	8798
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			6000	4800					
Alte cheltuieli	20.30			867290	766410	605588	433264	310201	123063	358420
Reclama si publicitate	20.30.01			53100	44500	43134	38419	5592	32827	5592
Protocol si reprezentare	20.30.02			5000	5000	5000	4490	4490		4490
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			17600	16600	15015	14385	11034	3351	11034
Chirii	20.30.04			196090	162810	162810	128970	114571	14399	160582
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			595500	537500	379629	247000	174514	72486	176722
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			206000	196000	185128	153901	142640	11261	143058
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			206000	196000	185128	153901	142640	11261	143058
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-955086	-955086	-955086		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-955086	-955086	-955086		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-955086	-955086	-955086		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			16352070	16355070	13359893	5047173	2787725	2259448	6273001

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			16352070	16355070	13359893	5047173	2787725	2259448	6273001
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			16352070	16355070	13359893	5047173	2787725	2259448	6273001
Active fixe	71.01			15899070	15902070	12906893	4595148	2787725	1807423	6273001
Constructii	71.01.01			4574720	4574720	1649826	47376	47376		2226433
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			8902950	8905950	8836778	3494298	1686875	1807423	2814840
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									40887
Alte active fixe	71.01.30			2421400	2421400	2420289	1053474	1053474		1190841
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			453000	453000	453000	452025		452025	

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil