

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

BILANT
 Încheiat la data de 30 Iunie 2020

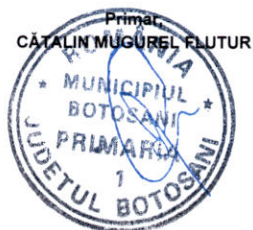
TOTAL

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| I. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 3.572.400 | 3.584.757 |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: | 04 | 142.535.791 | 140.916.544 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 2.512.394.453 | 2.484.442.895 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (Investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 - 2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: | 07 | 15.965.458 | 15.058.748 |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 15.965.458 | 15.058.748 |
| 6. | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 278 | 54.260 |
| | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 2.674.468.380 | 2.644.057.204 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1. | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19 | 34.307.277 | 34.729.984 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | 79.104.625 | 5.388.611 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 21.1 | 0 | 0 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 2.874.723 | 1.448.081 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | 46 | 61.694 |
| | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 84.389.553 | 100.777.917 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 84.054.733 | 100.459.589 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103** +4740000+ 4760000), din care: | 25 | 124.333 | 2.407.218 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 76.142 | 144.297 |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0 | 4.698.428 |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 163.618.511 | 113.272.174 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul | Sold la sfarsitul |
|----------|---|----------|-------------------|-------------------|
| | Conturi la trezorerie, casa in 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+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 18.616.299 | 38.747.636 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 708.015 | 1.210.829 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) | 35 | 208.514 | 3.429.675 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 19.532.828 | 43.388.140 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 33.246 | 44.405 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 217.491.862 | 191.434.703 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 2.891.960.242 | 2.835.491.907 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | 7.818.990 | 51.682 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 2. | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 + 1670209-1690200) | 54 | 78.788.313 | 67.846.359 |
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 3.961 | 2.693 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 86.611.264 | 67.900.734 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 39.421.664 | 1.896.359 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 708.884 | 1.895.663 |
| | Avansuri primite (ct. 4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 2 | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care: | 62 | 4.404.837 | 4.571.369 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 3.026.842 | 3.066.832 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540801+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+4730103) | 65 | 367.157 | 3.649.374 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | 0 | 4.698.428 |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 188.635 | 6.669.804 |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul | Sold la sfarsitul |
|----------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 6 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 4.905.343 | 5.055.996 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 896.107 | 870.001 |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8 | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 615.799 | 916.833 |
| 9 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 0 | 1.268 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 50.799.542 | 28.329.432 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 137.410.806 | 96.230.166 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 2.754.549.436 | 2.739.261.741 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 2.491.149.841 | 2.523.259.122 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 244.169.433 | 176.690.016 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 19.230.162 | 39.312.603 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 2.754.549.436 | 2.739.261.741 |



Director economic,
Mirela Elena Gheorghita

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Iunie 2020

cod 02

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|-----------|--------------------|--------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 70.408.423 | 96.492.875 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 15.487.432 | 11.746.187 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000+7790101+7790109) | 04 | 27.160.882 | 37.427.501 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 22.209.098 | 20.324.625 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 135.265.835 | 165.991.188 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | 0 |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 50.164.072 | 53.656.580 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 32.738.623 | 34.636.015 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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 0+6280000+6290100+6290200) | 10 | 32.389.289 | 36.462.319 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 1.926.905 | 3.199.040 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | 511.311 | 633.822 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12) | 13 | 117.730.200 | 128.587.776 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | 17.535.635 | 37.403.412 |
| | - EXCEDENT (rd. 06-rd. 13) | 15 | 17.535.635 | 37.403.412 |
| | - DEFICIT (rd. 13-rd.06) | 16 | FALSE | FALSE |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 6.826.542 | 3.945.100 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 1.637.400 | 2.257.848 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | 5.189.142 | 1.687.252 |
| | - EXCEDENT (rd. 17-rd.18) | 20 | 5.189.142 | 1.687.252 |
| | - DEFICIT (rd. 18-rd.17) | 21 | FALSE | FALSE |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19) | 22 | 22.724.777 | 39.090.664 |
| | - EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21) | 23 | 22.724.777 | 39.090.664 |
| | - DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20) | 24 | FALSE | FALSE |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 242.043 | 221.939 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | 242.043 | 221.939 |
| | - EXCEDENT (rd. 25 - rd.26) | 28 | 242.043 | 221.939 |
| | - DEFICIT (rd. 26 - rd.25) | 29 | FALSE | FALSE |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | 22.966.820 | 39.312.603 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 22.966.820 | 39.312.603 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | FALSE | FALSE |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) | 29.4 | | |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | 22.966.820 | 39.312.603 |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4) | 31 | 22.966.820 | 39.312.603 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4) | 32 | 0 | 0 |



Director economic,
Mirela Elena Gheorghîță

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Sursa A | Buget local ct. 5210100/ 7700000 Sursa A | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 Sursa F | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 Sursa G | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 Sursa E | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 Sursa B + C | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 Sursa D | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|--|-----------|-------------------|------------------|---|--|---|---|---|--|---|--------------------------------|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1 | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 2 | 159.431.815 | 10.350.939 | 0 | 108.930.813 | 18.538.514 | 18.107.412 | 1.512.290 | 0 | 0 | 1.991.847 |
| 2. Plăți | 3 | 132.866.843 | 10.035.162 | 0 | 82.199.540 | 18.833.730 | 17.424.102 | 1.434.134 | 0 | 0 | 2.940.175 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 4 | 26.564.972 | 315.777 | 0 | 26.731.273 | -295.216 | 683.310 | 78.156 | 0 | 0 | -948.328 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 6 | 178.539 | 0 | 0 | 178.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăți | 7 | 3.531.712 | 0 | 0 | 3.283.341 | 167.846 | 79.776 | 749 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | -3.353.173 | 0 | 0 | -3.104.802 | -167.846 | -79.776 | -749 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 4.698.428 | 0 | 0 | 1.000.000 | 3.192.427 | 0 | 506.001 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăți | 11 | 3.080.462 | 0 | 0 | 3.080.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 1.617.966 | 0 | 0 | -2.080.462 | 3.192.427 | 0 | 506.001 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 24.829.765 | 315.777 | 0 | 21.546.009 | 2.729.365 | 603.534 | 583.408 | 0 | 0 | -948.328 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 18.616.299 | 0 | 0 | 10.801.490 | 4.235.407 | 3.064 | 1.303.792 | 0 | 0 | 2.272.546 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent**) | 14,2 | 4.698.428 | 0 | 0 | 1.000.000 | 3.192.427 | 0 | 506.001 | 0 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 14,3 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 38.747.636 | 316.777 | 0 | 31.347.499 | 3.772.345 | 606.598 | 1.381.199 | 0 | 0 | 1.324.218 |

Primar,
CĂTĂLIN MUĞUREL FLUTUR

Director economic,
MIRELA ELENA GHEORGHİȚĂ

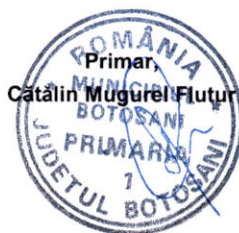
Viza trezoreriei
TREZORERIA BOTOȘANILOR
CONTROL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2020

cod 04

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | TOTAL | cont 5310402 | cont 550 | cont 512 | cont 515 |
|---|-------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 9.632.464 | | 27.713 | 9.585.232 | 19.519 |
| 2. Plati | 03 | 6.411.303 | | 6.584 | 6.391.398 | 13.321 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03) | 04 | 3.221.161 | 0 | 21.129 | 3.193.834 | 6.198 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0 | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 3.221.161 | 0 | 21.129 | 3.193.834 | 6.198 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 208.514 | 0 | 178.922 | 613 | 28.979 |
| 1. Diferențe de curs favorabile | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Diferențe de curs nefavorabile | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16) | 17 | 3.429.675 | | 200.051 | 3.194.447 | 35.177 |



Cătălin Măgurel Flutur

Director economic,
Mirela Elena Gheorghiu

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30 iunie 2020

cod 05

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr.rand | Disponibil la inceputul anului | Încasări | Plăți | Disponibil la sfârșitul perioadei |
|---|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL (rd.02 la 15) | 01 | 1.666.679 | 1.549.951 | 2.157.086 | 1.059.544 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | 46.661 | | 32.998 | 13.663 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 178.922 | 27.713 | 6.584 | 200.051 |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 04 | 0 | | | 0 |
| -Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 05 | 0 | | | 0 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 06 | 0 | | | 0 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 07 | 0 | | | 0 |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 08 | 0 | | | 0 |
| -Sume primite din fondul de tezaur | 09 | X | X | X | X |
| -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | 10 | | | | |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 11 | 1.441.096 | 1.522.238 | 2.117.504 | 845.830 |
| - "Disponibil FD PROGRAM ERASMUS Liceul Alexandru cel Bun | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Disponibil din fondul de intretinere si dezvoltare | | 1.413.997 | 1.378.877 | 2.010.312 | 782.562 |
| - Disponibil conform HG 349/2005 | | 27.099 | 143.361 | 107.192 | 63.268 |
| - Disponibil Teatrul Mihai Eminescu - drepturi de autor | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 12 | 0 | | | 0 |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 14 | | | | |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 15 | 0 | | | 0 |



Director economic,
Mirela Elena Gheorghită

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | din care: | | | | | | | | | | | | | din care: | |
|---|----------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | 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 |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40) | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07) | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08) | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09) | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16) | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) | 32 | 13.113 | 11.374 | 4.407 | | 6.967 | | | 6.967 | 97.137 | | | | | | |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 33 | 141.633 | 122.850 | 117.827 | | 5.023 | | | 5.023 | 49.938 | | | | | | |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05) | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11) | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12) | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13) | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14) | 39.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17) | 39.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30) | 39.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31) | 39.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | 39.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33) | 39.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total (cod 01 la 39.6) | 40 | 154.746 | 134.224 | 122.234 | | 11.990 | | | 11.990 | 147.075 | | | | | | |

*) Se completează cu următoarele coduri:

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



Director economic,
Mirela Gheorghita

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

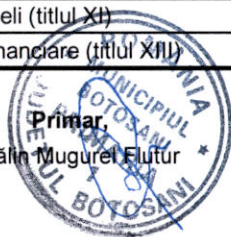
cod 56

la data de 30.06.2020

lei

| Nr crt | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari + local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | din care: | |
|--------|--|----------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome) |
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11) | 1 | | 154.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10) | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bunuri și servicii (titlul II) | 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Subvenții (titlul IV) | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Alte transferuri (titlul VII) | 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Asistență socială (titlul IX) | 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19) | 11 | | 154.746 | | | | | | | | | |
| 12 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bunuri și servicii (titlul II) | 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Subvenții (titlul IV) | 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | Alte transferuri (titlul VII) | 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | Asistență socială (titlul IX) | 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 19 | | 154.746 | | | | | | | | | |

Primar,
Cătălin Mugurel Flutur



Director economic,
Mirela Gheorghita

**Plati restante
la data 30.06.2020**

- lei -

cod 40

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

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

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita

Plati restante - total Partea II (40)

la data 30.06.2020

cod 73

lei

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

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de
la data 30.06.2020

cod 18

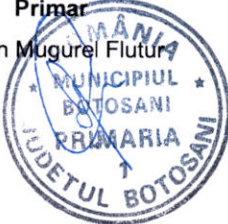
- lei -

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | 0 | 315,777 |
| Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care : | 5 | 18,616,299 | 38,431,859 |
| Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 18,616,299 | 38,747,636 |
| Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 18,616,299 | 38,747,636 |
| Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100) | 22 | 0 | 3,444 |
| Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | 708,015 | 1,207,385 |
| Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | 208,514 | 3,429,675 |
| Total (in baze cash) (rd.32+35) | 36 | 208,514 | 3,429,675 |
| Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 38 | 208,514 | 3,429,675 |
| Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11) | 131 | 15,965,458 | 15,058,748 |
| Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 15,965,458 | 15,058,748 |
| Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : | 165 | 2,874,723 | 1,448,081 |
| - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | 59,591 | 127,227 |
| - de la societăți nefinanciare (S.11), | 167 | 101,071 | 93,172 |
| -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 2,714,061 | 1,227,682 |
| - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 171 | 2,714,061 | 1,227,682 |
| -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | 2,714,061 | 1,227,682 |
| Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 84,054,733 | 100,459,589 |
| -de la gospodariile populatiei (S14) | 177 | 17,688,611 | 22,437,285 |

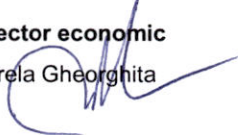
| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| -de la societăți nefinanciare (S.11), | 178 | 66,366,122 | 78,022,304 |
| Total creanțe (rd.176+184) | 185 | 84,054,733 | 100,459,589 |
| Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 47,481 | 2,258,917 |
| Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 710 | 4,004 |
| Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | 76,142 | 144,297 |
| Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | 76,142 | 144,297 |
| Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care : | 203 | 140,549 | 156,046 |
| - salariiilor (gospodăriile populației) (S.143) | 204 | 92,408 | 97,565 |
| - societăți nefinanciare (S.11) | 205 | 48,141 | 58,481 |
| Credite pe termen scurt contractate de autoritățile 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 | 188,635 | 6,669,804 |
| -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 263 | 188,635 | 6,669,804 |
| Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107) | 267.1 | 0 | 4,698,428 |
| Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 188,635 | 11,368,232 |
| Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274) | 275 | 188,635 | 11,368,232 |
| 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 | 78,788,313 | 67,846,359 |
| -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 287 | 78,788,313 | 67,846,359 |
| Total (in baze cash)(rd.286) | 290 | 78,788,313 | 67,846,359 |
| Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | 78,788,313 | 67,846,359 |
| 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 | 708,884 | 1,895,663 |
| - Societăți nefinanciare (S.11) | 321 | 708,884 | 1,895,663 |
| Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 4,314,966 | 4,486,102 |
| Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 4,905,343 | 5,055,996 |
| Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | 896,107 | 870,001 |

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 10,116,416 | 10,412,099 |
| Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 291,015 | 3,505,077 |
| Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 3,961 | 2,693 |
| Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 342.3 | 3,961 | 2,693 |
| Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 0 | 1,268 |
| Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) | 343.2 | 0 | 1,268 |

Primar
Catalin Mugurel Flutura



Director economic
Mirela Gheorghita



Centralizat UAT Botosani

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

30 Iunie 2020

Cod Anexa: Anexa 09

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate Total, din care: | Drepturi constatate din anii precedenti | Drepturi constatate din anul curent | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|-------------|---|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + | 00.01 | 93.493.930 | 51.594.000 | 43.124.752 | 3.293.790 | 39.830.962 | 41.856.644 | 196 | 1.267.912 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 40.445.290 | 20.485.910 | 13.128.627 | 1.427.688 | 11.700.939 | 12.859.562 | 196 | 268.869 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 40.445.290 | 20.485.910 | 13.128.627 | 1.427.688 | 11.700.939 | 12.859.562 | 196 | 268.869 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 3.193.370 | 277.500 | 159.649 | 25.473 | 134.176 | 127.989 | 0 | 31.660 |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 3.193.370 | 277.500 | 159.649 | 25.473 | 134.176 | 127.989 | 0 | 31.660 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri *) | 30.10.05 | 3.183.370 | 267.500 | 159.649 | 25.473 | 134.176 | 127.989 | 0 | 31.660 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de | 30.10.05.30 | 3.183.370 | 267.500 | 159.649 | 25.473 | 134.176 | 127.989 | 0 | 31.660 |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 37.251.920 | 20.208.410 | 12.968.978 | 1.402.215 | 11.566.763 | 12.731.573 | 196 | 237.209 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 37.095.280 | 20.065.270 | 12.852.252 | 1.392.453 | 11.459.799 | 12.618.637 | 196 | 233.419 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.10.05 | 187.650 | 113.000 | 62.734 | 0 | 62.734 | 62.734 | 0 | 0 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 1.044.000 | 582.000 | 193.316 | 11.630 | 181.686 | 185.276 | 0 | 8.040 |
| Contributia elevilor si studentilor pentru | 33.10.14 | 6.203.970 | 3.903.010 | 1.298.393 | 60.998 | 1.237.395 | 1.294.545 | 0 | 3.848 |
| Venituri din organizarea de cursuri de | 33.10.17 | 35.000 | 30.000 | 6.310 | 0 | 6.310 | 6.310 | 0 | 0 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, | 33.10.19 | 7.988.000 | 4.571.200 | 1.119.209 | 34.442 | 1.084.767 | 1.089.552 | 0 | 29.657 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de | 33.10.21 | 17.992.860 | 8.962.860 | 8.564.361 | 1.279.651 | 7.284.710 | 8.400.867 | 196 | 163.298 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile | 33.10.30 | 2.958.000 | 1.517.000 | 1.338.363 | 0 | 1.338.363 | 1.338.363 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte | 33.10.50 | 685.800 | 386.200 | 269.566 | 5.732 | 263.834 | 240.990 | 0 | 28.576 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.10 | 38.000 | 25.000 | 5.102 | 2.262 | 2.840 | 2.812 | 0 | 2.290 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|---------|
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.10.50 | 38.000 | 25.000 | 5.102 | 2.262 | 2.840 | 2.812 | 0 | 2.290 |
| Diverse venituri | 36.10 | 102.000 | 101.500 | 95.010 | 7.500 | 87.510 | 93.510 | 0 | 1.500 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 102.000 | 101.500 | 95.010 | 7.500 | 87.510 | 93.510 | 0 | 1.500 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | 16.640 | 16.640 | 16.614 | 0 | 16.614 | 16.614 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 16.640 | 16.640 | 16.614 | 0 | 16.614 | 16.614 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.03 | -610.000 | -410.000 | -20.639 | 0 | -20.639 | -20.639 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 610.000 | 410.000 | 20.639 | 0 | 20.639 | 20.639 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 0 | 0 | 3.698.429 | 0 | 3.698.429 | 3.698.428 | 0 | 1 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor | 40.10 | 0 | 0 | 3.698.429 | 0 | 3.698.429 | 3.698.428 | 0 | 1 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent | 40.10.15 | 0 | 0 | 3.698.429 | 0 | 3.698.429 | 3.698.428 | 0 | 1 |
| Sume utilizate de administratiile locale din | 40.10.15.01 | 0 | 0 | 3.098.429 | 0 | 3.098.429 | 3.098.428 | 0 | 1 |
| Sume utilizate de administratiile locale din | 40.10.15.02 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 53.003.340 | 31.062.790 | 25.827.463 | 1.395.869 | 24.431.594 | 25.298.654 | 0 | 528.809 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 53.003.340 | 31.062.790 | 25.827.463 | 1.395.869 | 24.431.594 | 25.298.654 | 0 | 528.809 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 31.534.700 | 19.575.450 | 16.541.918 | 0 | 16.541.918 | 16.541.918 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea | 43.10.14 | 694.820 | 574.820 | 60.700 | 0 | 60.700 | 60.700 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate | 43.10.19 | 1.373.820 | 1.052.520 | 147.500 | 0 | 147.500 | 147.500 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetul Fondului national de | 43.10.33 | 19.400.000 | 9.860.000 | 9.014.845 | 1.395.869 | 7.618.976 | 8.486.036 | 0 | 528.809 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 43.10.40 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.500 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul | 45.10 | 0 | 0 | 470.233 | 470.233 | 0 | 0 | 0 | 470.233 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.10.01 | 0 | 0 | 470.233 | 470.233 | 0 | 0 | 0 | 470.233 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii | 45.10.01.02 | 0 | 0 | 470.233 | 470.233 | 0 | 0 | 0 | 470.233 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul | 48.10 | 45.300 | 45.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 48.10.01 | 45.300 | 45.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii | 48.10.01.02 | 45.300 | 45.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate Total, din care: | Drepturi constatate din anii precedenti | Drepturi constatate din anul curent | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|-------------|--|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + | 00.01 | 90.815.290 | 49.556.660 | 41.825.680 | 2.823.557 | 39.002.123 | 41.027.805 | 196 | 797.679 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 39.835.290 | 20.075.910 | 13.107.988 | 1.427.688 | 11.680.300 | 12.838.923 | 196 | 268.869 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 39.835.290 | 20.075.910 | 13.107.988 | 1.427.688 | 11.680.300 | 12.838.923 | 196 | 268.869 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 3.193.370 | 277.500 | 159.649 | 25.473 | 134.176 | 127.989 | 0 | 31.660 |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 3.193.370 | 277.500 | 159.649 | 25.473 | 134.176 | 127.989 | 0 | 31.660 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri *) | 30.10.05 | 3.183.370 | 267.500 | 159.649 | 25.473 | 134.176 | 127.989 | 0 | 31.660 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de | 30.10.05.30 | 3.183.370 | 267.500 | 159.649 | 25.473 | 134.176 | 127.989 | 0 | 31.660 |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 36.641.920 | 19.798.410 | 12.948.339 | 1.402.215 | 11.546.124 | 12.710.934 | 196 | 237.209 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 37.095.280 | 20.065.270 | 12.852.252 | 1.392.453 | 11.459.799 | 12.618.637 | 196 | 233.419 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 33.10.05 | 187.650 | 113.000 | 62.734 | 0 | 62.734 | 62.734 | 0 | 0 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 1.044.000 | 582.000 | 193.316 | 11.630 | 181.686 | 185.276 | 0 | 8.040 |
| Contributia elevilor si studentilor pentru | 33.10.14 | 6.203.970 | 3.903.010 | 1.298.393 | 60.998 | 1.237.395 | 1.294.545 | 0 | 3.848 |
| Venituri din organizarea de cursuri de | 33.10.17 | 35.000 | 30.000 | 6.310 | 0 | 6.310 | 6.310 | 0 | 0 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, | 33.10.19 | 7.988.000 | 4.571.200 | 1.119.209 | 34.442 | 1.084.767 | 1.089.552 | 0 | 29.657 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de | 33.10.21 | 17.992.860 | 8.962.860 | 8.564.361 | 1.279.651 | 7.284.710 | 8.400.867 | 196 | 163.298 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile | 33.10.30 | 2.958.000 | 1.517.000 | 1.338.363 | 0 | 1.338.363 | 1.338.363 | 0 | 0 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte | 33.10.50 | 685.800 | 386.200 | 269.566 | 5.732 | 263.834 | 240.990 | 0 | 28.576 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.10 | 38.000 | 25.000 | 5.102 | 2.262 | 2.840 | 2.812 | 0 | 2.290 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.10.50 | 38.000 | 25.000 | 5.102 | 2.262 | 2.840 | 2.812 | 0 | 2.290 |
| Diverse venituri | 36.10 | 102.000 | 101.500 | 95.010 | 7.500 | 87.510 | 93.510 | 0 | 1.500 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 102.000 | 101.500 | 95.010 | 7.500 | 87.510 | 93.510 | 0 | 1.500 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | -593.360 | -393.360 | -4.025 | 0 | -4.025 | -4.025 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 16.640 | 16.640 | 16.614 | 0 | 16.614 | 16.614 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.03 | -610.000 | -410.000 | -20.639 | 0 | -20.639 | -20.639 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 0 | 0 | 3.098.429 | 0 | 3.098.429 | 3.098.428 | 0 | 1 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor | 40.10 | 0 | 0 | 3.098.429 | 0 | 3.098.429 | 3.098.428 | 0 | 1 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent | 40.10.15 | 0 | 0 | 3.098.429 | 0 | 3.098.429 | 3.098.428 | 0 | 1 |
| Sume utilizate de administratiile locale din | 40.10.15.01 | 0 | 0 | 3.098.429 | 0 | 3.098.429 | 3.098.428 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|---------|
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 50.934.700 | 29.435.450 | 25.619.263 | 1.395.869 | 24.223.394 | 25.090.454 | 0 | 528.809 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 50.934.700 | 29.435.450 | 25.619.263 | 1.395.869 | 24.223.394 | 25.090.454 | 0 | 528.809 |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 31.534.700 | 19.575.450 | 16.541.918 | 0 | 16.541.918 | 16.541.918 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetul Fondului national de | 43.10.33 | 19.400.000 | 9.860.000 | 9.014.845 | 1.395.869 | 7.618.976 | 8.486.036 | 0 | 528.809 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 43.10.40 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.500 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul | 48.10 | 45.300 | 45.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională | 48.10.01 | 45.300 | 45.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii | 48.10.01.02 | 45.300 | 45.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate Total, din care: | Drepturi constatate din anii precedenti | Drepturi constatate din anul curent | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|-------------|--|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + | 00.01 | 2.678.640 | 2.037.340 | 1.299.072 | 470.233 | 828.839 | 828.839 | 0 | 470.233 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 610.000 | 410.000 | 20.639 | 0 | 20.639 | 20.639 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 610.000 | 410.000 | 20.639 | 0 | 20.639 | 20.639 | 0 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 610.000 | 410.000 | 20.639 | 0 | 20.639 | 20.639 | 0 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.10 | 610.000 | 410.000 | 20.639 | 0 | 20.639 | 20.639 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 610.000 | 410.000 | 20.639 | 0 | 20.639 | 20.639 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor | 40.10 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent | 40.10.15 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| Sume utilizate de administratiile locale din | 40.10.15.02 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 2.068.640 | 1.627.340 | 208.200 | 0 | 208.200 | 208.200 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 2.068.640 | 1.627.340 | 208.200 | 0 | 208.200 | 208.200 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea | 43.10.14 | 694.820 | 574.820 | 60.700 | 0 | 60.700 | 60.700 | 0 | 0 |
| Subventii pentru institutii publice destinate | 43.10.19 | 1.373.820 | 1.052.520 | 147.500 | 0 | 147.500 | 147.500 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul | 45.10 | 0 | 0 | 470.233 | 470.233 | 0 | 0 | 0 | 470.233 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 45.10.01 | 0 | 0 | 470.233 | 470.233 | 0 | 0 | 0 | 470.233 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii | 45.10.01.02 | 0 | 0 | 470.233 | 470.233 | 0 | 0 | 0 | 470.233 |



Director economic
Mirela Gheorghita

Centralizat UAT Botosani

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

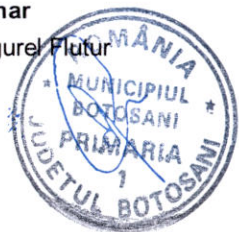
30 Iunie 2020

Cod Anexa: Anexa 11

| 02 | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare | Credite de angajament trimestriale cumulate | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total | 00.10 | 3.667.010 | 3.025.710 | 99.006.250 | 56.437.860 | 47.931.114 | 47.677.346 | 37.940.337 | 9.737.009 | 39.673.176 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA | 59.10 | 0 | 0 | 8.669.000 | 4.513.000 | 4.513.000 | 4.513.000 | 4.140.189 | 372.811 | 3.984.289 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.10 | 0 | 0 | 8.669.000 | 4.513.000 | 4.513.000 | 4.513.000 | 4.140.189 | 372.811 | 3.984.289 |
| Ordine publica | 61.10.03 | 0 | 0 | 8.669.000 | 4.513.000 | 4.513.000 | 4.513.000 | 4.140.189 | 372.811 | 3.984.289 |
| Politie locala | 61.10.03.04 | 0 | 0 | 8.669.000 | 4.513.000 | 4.513.000 | 4.513.000 | 4.140.189 | 372.811 | 3.984.289 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- | 63.10 | 3.469.110 | 2.899.110 | 81.536.050 | 48.679.560 | 40.828.475 | 40.574.707 | 31.332.514 | 9.242.193 | 33.103.333 |
| Invatamant | 65.10 | 36.000 | 36.000 | 8.399.400 | 5.452.500 | 4.084.088 | 3.833.320 | 1.434.883 | 2.398.437 | 1.376.181 |
| invatamant prescolar si primar | 65.10.03 | 0 | 0 | 3.413.370 | 2.073.480 | 1.295.707 | 1.044.939 | 545.953 | 498.986 | 544.007 |
| invatamant prescolar | 65.10.03.01 | 0 | 0 | 3.413.370 | 2.073.480 | 1.295.707 | 1.044.939 | 545.953 | 498.986 | 544.007 |
| invatamant secundar | 65.10.04 | 36.000 | 36.000 | 4.986.030 | 3.379.020 | 2.788.381 | 2.788.381 | 888.930 | 1.899.451 | 832.174 |
| invatamant secundar inferior | 65.10.04.01 | 0 | 0 | 246.020 | 159.030 | 113.328 | 113.328 | 8.364 | 104.964 | 6.477 |
| invatamant secundar superior | 65.10.04.02 | 36.000 | 36.000 | 4.740.010 | 3.219.990 | 2.675.053 | 2.675.053 | 880.566 | 1.794.487 | 825.697 |
| Sanatate | 66.10 | 2.410.190 | 2.090.190 | 46.392.030 | 25.430.290 | 25.430.294 | 25.430.294 | 19.001.576 | 6.428.718 | 19.199.489 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.10.06 | 2.410.190 | 2.090.190 | 46.392.030 | 25.430.290 | 25.430.294 | 25.430.294 | 19.001.576 | 6.428.718 | 19.199.489 |
| Spitale generale | 66.10.06.01 | 2.410.190 | 2.090.190 | 46.392.030 | 25.430.290 | 25.430.294 | 25.430.294 | 19.001.576 | 6.428.718 | 19.199.489 |
| Cultura, recreere si religie | 67.10 | 1.022.920 | 772.920 | 26.744.620 | 17.796.770 | 11.314.093 | 11.311.093 | 10.896.055 | 415.038 | 12.527.663 |
| Servicii culturale | 67.10.03 | 200.000 | 200.000 | 13.100.000 | 9.606.450 | 6.769.475 | 6.769.475 | 6.768.719 | 756 | 6.984.194 |
| Instituti publice de spectacole si concerte | 67.10.03.04 | 200.000 | 200.000 | 13.100.000 | 9.606.450 | 6.769.475 | 6.769.475 | 6.768.719 | 756 | 6.984.194 |
| Servicii recreative si sportive | 67.10.05 | 822.920 | 572.920 | 13.644.620 | 8.190.320 | 4.544.618 | 4.541.618 | 4.127.336 | 414.282 | 5.543.469 |
| Sport | 67.10.05.01 | 822.920 | 572.920 | 13.644.620 | 8.190.320 | 4.544.618 | 4.541.618 | 4.127.336 | 414.282 | 5.543.469 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE | 70.00 | 197.900 | 126.600 | 8.801.200 | 3.245.300 | 2.589.639 | 2.589.639 | 2.467.634 | 122.005 | 2.585.554 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.10 | 197.900 | 126.600 | 7.523.800 | 2.594.700 | 2.094.718 | 2.094.718 | 2.090.942 | 3.776 | 2.184.970 |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor | 70.10.50 | 197.900 | 126.600 | 7.523.800 | 2.594.700 | 2.094.718 | 2.094.718 | 2.090.942 | 3.776 | 2.184.970 |
| Protectia mediului | 74.10 | 0 | 0 | 1.277.400 | 650.600 | 494.921 | 494.921 | 376.692 | 118.229 | 400.584 |
| Alte servicii in domeniul protectiei mediului | 74.10.50 | 0 | 0 | 1.277.400 | 650.600 | 494.921 | 494.921 | 376.692 | 118.229 | 400.584 |
| Partea a VII-a REZERVE, | 96.10 | 0 | 0 | -5.512.320 | -4.843.860 | 0 | 0 | 3.916.306 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.10 | 0 | 0 | -5.512.320 | -4.843.860 | 0 | 0 | 3.916.306 | 0 | 0 |

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita

Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

30 Iunie 2020

Cod Anexa: Anexa 07B total cod 10

| 10 | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare | Credite de angajament trimestriale cumulate | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 3.667.010 | 3.025.710 | 99.006.250 | 56.437.860 | 47.931.114 | 47.677.346 | 37.940.337 | 9.737.009 | 39.673.176 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 95.303.950 | 53.376.860 | 45.847.615 | 45.593.847 | 37.846.607 | 7.747.240 | 37.741.799 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 68.591.090 | 37.518.270 | 33.917.220 | 33.917.220 | 30.953.997 | 2.963.223 | 30.602.610 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 64.586.490 | 34.903.230 | 31.814.146 | 31.814.146 | 29.324.923 | 2.489.223 | 29.164.014 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 46.894.130 | 24.788.430 | 22.798.064 | 22.798.064 | 21.717.320 | 1.080.744 | 21.468.441 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 10.802.900 | 5.487.200 | 5.165.475 | 5.165.475 | 4.779.595 | 385.880 | 4.753.189 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | 884.500 | 623.500 | 606.146 | 606.146 | 408.327 | 197.819 | 419.207 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0 | 0 | 32.850 | 22.900 | 3.935 | 3.935 | 3.899 | 36 | 3.810 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 0 | 0 | 998.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 493.864 | 25.136 | 504.981 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara | 10.01.12 | 0 | 0 | 780.000 | 696.000 | 338.963 | 338.963 | 327.539 | 11.424 | 320.162 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0 | 0 | 59.000 | 44.000 | 7.836 | 7.836 | 3.041 | 4.795 | 3.041 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 2.591.700 | 1.465.700 | 1.275.637 | 1.275.637 | 1.053.625 | 222.012 | 1.046.521 |
| Stimulentul de risc | 10.01.29 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 62.500 | 237.500 | 62.500 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 0 | 1.243.410 | 956.500 | 799.090 | 799.090 | 475.213 | 323.877 | 582.162 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 2.441.050 | 1.774.050 | 1.326.250 | 1.326.250 | 927.590 | 398.660 | 747.568 |
| Norme de hrana | 10.02.02 | 0 | 0 | 1.228.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 586.115 | 13.885 | 583.002 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 1.213.050 | 1.174.050 | 726.250 | 726.250 | 341.475 | 384.775 | 164.566 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 1.563.550 | 840.990 | 776.824 | 776.824 | 701.484 | 75.340 | 691.028 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 0 | 119.000 | 81.000 | 61.674 | 61.674 | 56.466 | 5.208 | 56.851 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 1.444.550 | 759.990 | 715.150 | 715.150 | 645.018 | 70.132 | 634.177 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 26.324.060 | 15.665.690 | 11.760.105 | 11.506.337 | 6.729.156 | 4.777.181 | 6.979.282 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 11.332.300 | 6.400.900 | 4.852.066 | 4.849.066 | 3.619.442 | 1.229.624 | 4.003.414 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 190.500 | 111.850 | 84.606 | 84.606 | 33.307 | 51.299 | 43.910 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 209.800 | 110.500 | 86.426 | 86.426 | 52.026 | 34.400 | 60.183 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 3.267.400 | 2.019.500 | 1.583.970 | 1.583.970 | 1.363.806 | 220.164 | 1.496.979 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 940.300 | 432.300 | 221.346 | 221.346 | 149.595 | 71.751 | 199.340 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 343.620 | 215.100 | 168.678 | 168.678 | 144.964 | 23.714 | 117.781 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 134.300 | 86.120 | 53.312 | 50.312 | 30.278 | 20.034 | 93.960 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 0 | 18.200 | 12.700 | 3.700 | 3.700 | 1.262 | 2.438 | 1.262 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 327.100 | 144.650 | 128.478 | 128.478 | 94.517 | 33.961 | 98.109 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter | 20.01.09 | 0 | 0 | 2.432.800 | 1.343.500 | 919.025 | 919.025 | 648.254 | 270.771 | 758.582 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 20.01.30 | 0 | 0 | 3.468.280 | 1.924.680 | 1.602.525 | 1.602.525 | 1.101.433 | 501.092 | 1.133.308 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 1.054.980 | 774.480 | 695.518 | 695.518 | 167.599 | 527.919 | 172.666 |
| Hrana | 20.03 | 0 | 0 | 6.572.920 | 4.168.680 | 3.077.986 | 2.827.218 | 1.312.181 | 1.515.037 | 1.279.911 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0 | 0 | 6.572.920 | 4.168.680 | 3.077.986 | 2.827.218 | 1.312.181 | 1.515.037 | 1.279.911 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 2.575.900 | 1.332.200 | 1.323.765 | 1.323.765 | 809.014 | 514.751 | 961.974 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0 | 0 | 1.467.500 | 685.400 | 684.204 | 684.204 | 376.493 | 307.711 | 434.568 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | 0 | 470.400 | 303.800 | 302.561 | 302.561 | 257.836 | 44.725 | 294.778 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0 | 0 | 415.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 112.723 | 87.277 | 170.607 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0 | 0 | 223.000 | 143.000 | 137.000 | 137.000 | 61.962 | 75.038 | 62.021 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 2.075.400 | 1.337.300 | 862.358 | 862.358 | 230.142 | 632.216 | 51.549 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0 | 0 | 216.200 | 179.100 | 164.000 | 164.000 | 1.981 | 162.019 | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 0 | 0 | 147.000 | 91.000 | 79.022 | 79.022 | 1.241 | 77.781 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 1.712.200 | 1.067.200 | 619.336 | 619.336 | 226.920 | 392.416 | 51.549 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 425.990 | 293.650 | 117.380 | 117.380 | 76.384 | 40.996 | 76.368 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 408.990 | 278.650 | 116.610 | 116.610 | 75.614 | 40.996 | 75.598 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0 | 0 | 17.000 | 15.000 | 770 | 770 | 770 | 0 | 770 |
| Materiale de laborator | 20.09 | 0 | 0 | 40.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 8.668 | 15.332 | 2.404 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 51.100 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 4.217 | 22.783 | 2.763 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 135.000 | 78.500 | 48.300 | 48.300 | 5.724 | 42.576 | 5.814 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 181.200 | 144.200 | 126.759 | 126.759 | 41.906 | 84.853 | 98.250 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 1.879.270 | 1.081.780 | 604.973 | 604.973 | 453.879 | 151.094 | 324.169 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 0 | 0 | 92.700 | 77.800 | 18.280 | 18.280 | 16.220 | 2.060 | 15.323 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 0 | 0 | 45.000 | 26.100 | 3.954 | 3.954 | 2.954 | 1.000 | 2.954 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 0 | 0 | 29.100 | 29.100 | 16.454 | 16.454 | 14.204 | 2.250 | 13.323 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Chirii | 20.30.04 | 0 | 0 | 167.000 | 121.000 | 80.405 | 80.405 | 78.405 | 2.000 | 78.405 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 1.545.470 | 827.780 | 485.880 | 485.880 | 342.096 | 143.784 | 214.164 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 388.800 | 192.900 | 170.290 | 170.290 | 163.454 | 6.836 | 159.907 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap | 59.40 | 0 | 0 | 388.800 | 192.900 | 170.290 | 170.290 | 163.454 | 6.836 | 159.907 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 3.667.010 | 3.025.710 | 3.894.010 | 3.252.710 | 2.276.966 | 2.276.966 | 287.197 | 1.989.769 | 1.931.377 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 3.667.010 | 3.025.710 | 3.894.010 | 3.252.710 | 2.276.966 | 2.276.966 | 287.197 | 1.989.769 | 1.931.377 |
| Active fixe | 71.01 | 3.667.010 | 3.025.710 | 3.894.010 | 3.252.710 | 2.276.966 | 2.276.966 | 287.197 | 1.989.769 | 1.931.377 |
| Constructii | 71.01.01 | 1.572.320 | 1.251.020 | 1.572.320 | 1.251.020 | 699.000 | 699.000 | 47.475 | 651.525 | 417.329 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 1.566.170 | 1.366.170 | 1.716.170 | 1.516.170 | 1.099.931 | 1.099.931 | 181.272 | 918.659 | 1.091.210 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active | 71.01.03 | 436.720 | 316.720 | 509.720 | 389.720 | 383.567 | 383.567 | 52.745 | 330.822 | 367.793 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 91.800 | 91.800 | 95.800 | 95.800 | 94.468 | 94.468 | 5.705 | 88.763 | 55.045 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE | 85 | 0 | 0 | -191.710 | -191.710 | -193.467 | -193.467 | -193.467 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01 | 0 | 0 | -191.710 | -191.710 | -193.467 | -193.467 | -193.467 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01.01 | 0 | 0 | -152.880 | -152.880 | -154.641 | -154.641 | -154.641 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01.02 | 0 | 0 | -38.830 | -38.830 | -38.826 | -38.826 | -38.826 | 0 | 0 |

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
10

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare | Credite de angajament trimestriale cumulate | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|---|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI Sectiune de functionare | 00 | 0 | 0 | 95.151.070 | 53.223.980 | 45.692.974 | 45.439.206 | 37.691.966 | 7.747.240 | 37.741.799 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 95.303.950 | 53.376.860 | 45.847.615 | 45.593.847 | 37.846.607 | 7.747.240 | 37.741.799 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 68.591.090 | 37.518.270 | 33.917.220 | 33.917.220 | 30.953.997 | 2.963.223 | 30.602.610 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 64.586.490 | 34.903.230 | 31.814.146 | 31.814.146 | 29.324.923 | 2.489.223 | 29.164.014 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 46.894.130 | 24.788.430 | 22.798.064 | 22.798.064 | 21.717.320 | 1.080.744 | 21.468.441 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 10.802.900 | 5.487.200 | 5.165.475 | 5.165.475 | 4.779.595 | 385.880 | 4.753.189 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | 884.500 | 623.500 | 606.146 | 606.146 | 408.327 | 197.819 | 419.207 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | 0 | 0 | 32.850 | 22.900 | 3.935 | 3.935 | 3.899 | 36 | 3.810 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 0 | 0 | 998.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 493.864 | 25.136 | 504.981 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara | 10.01.12 | 0 | 0 | 780.000 | 696.000 | 338.963 | 338.963 | 327.539 | 11.424 | 320.162 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0 | 0 | 59.000 | 44.000 | 7.836 | 7.836 | 3.041 | 4.795 | 3.041 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 2.591.700 | 1.465.700 | 1.275.637 | 1.275.637 | 1.053.625 | 222.012 | 1.046.521 |
| Stimulentul de risc | 10.01.29 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 62.500 | 237.500 | 62.500 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 0 | 1.243.410 | 956.500 | 799.090 | 799.090 | 475.213 | 323.877 | 582.162 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 2.441.050 | 1.774.050 | 1.326.250 | 1.326.250 | 927.590 | 398.660 | 747.568 |
| Norme de hrana | 10.02.02 | 0 | 0 | 1.228.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 586.115 | 13.885 | 583.002 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 1.213.050 | 1.174.050 | 726.250 | 726.250 | 341.475 | 384.775 | 164.566 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 1.563.550 | 840.990 | 776.824 | 776.824 | 701.484 | 75.340 | 691.028 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 0 | 119.000 | 81.000 | 61.674 | 61.674 | 56.466 | 5.208 | 56.851 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 1.444.550 | 759.990 | 715.150 | 715.150 | 645.018 | 70.132 | 634.177 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 26.324.060 | 15.665.690 | 11.760.105 | 11.506.337 | 6.729.156 | 4.777.181 | 6.979.282 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 11.332.300 | 6.400.900 | 4.852.066 | 4.849.066 | 3.619.442 | 1.229.624 | 4.003.414 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 190.500 | 111.850 | 84.606 | 84.606 | 33.307 | 51.299 | 43.910 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 209.800 | 110.500 | 86.426 | 86.426 | 52.026 | 34.400 | 60.183 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 3.267.400 | 2.019.500 | 1.583.970 | 1.583.970 | 1.363.806 | 220.164 | 1.496.979 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 940.300 | 432.300 | 221.346 | 221.346 | 149.595 | 71.751 | 199.340 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 343.620 | 215.100 | 168.678 | 168.678 | 144.964 | 23.714 | 117.781 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 134.300 | 86.120 | 53.312 | 50.312 | 30.278 | 20.034 | 93.960 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 0 | 18.200 | 12.700 | 3.700 | 3.700 | 1.262 | 2.438 | 1.262 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 327.100 | 144.650 | 128.478 | 128.478 | 94.517 | 33.961 | 98.109 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter | 20.01.09 | 0 | 0 | 2.432.800 | 1.343.500 | 919.025 | 919.025 | 648.254 | 270.771 | 758.582 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 20.01.30 | 0 | 0 | 3.468.280 | 1.924.680 | 1.602.525 | 1.602.525 | 1.101.433 | 501.092 | 1.133.308 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 1.054.980 | 774.480 | 695.518 | 695.518 | 167.599 | 527.919 | 172.666 |
| Hrana | 20.03 | 0 | 0 | 6.572.920 | 4.168.680 | 3.077.986 | 2.827.218 | 1.312.181 | 1.515.037 | 1.279.911 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0 | 0 | 6.572.920 | 4.168.680 | 3.077.986 | 2.827.218 | 1.312.181 | 1.515.037 | 1.279.911 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 2.575.900 | 1.332.200 | 1.323.765 | 1.323.765 | 809.014 | 514.751 | 961.974 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0 | 0 | 1.467.500 | 685.400 | 684.204 | 684.204 | 376.493 | 307.711 | 434.568 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | 0 | 470.400 | 303.800 | 302.561 | 302.561 | 257.836 | 44.725 | 294.778 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0 | 0 | 415.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 112.723 | 87.277 | 170.607 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0 | 0 | 223.000 | 143.000 | 137.000 | 137.000 | 61.962 | 75.038 | 62.021 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 2.075.400 | 1.337.300 | 862.358 | 862.358 | 230.142 | 632.216 | 51.549 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0 | 0 | 216.200 | 179.100 | 164.000 | 164.000 | 1.981 | 162.019 | 0 |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 0 | 0 | 147.000 | 91.000 | 79.022 | 79.022 | 1.241 | 77.781 | 0 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 1.712.200 | 1.067.200 | 619.336 | 619.336 | 226.920 | 392.416 | 51.549 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 425.990 | 293.650 | 117.380 | 117.380 | 76.384 | 40.996 | 76.368 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 408.990 | 278.650 | 116.610 | 116.610 | 75.614 | 40.996 | 75.598 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0 | 0 | 17.000 | 15.000 | 770 | 770 | 770 | 0 | 770 |
| Materiale de laborator | 20.09 | 0 | 0 | 40.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 8.668 | 15.332 | 2.404 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 51.100 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 4.217 | 22.783 | 2.763 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 135.000 | 78.500 | 48.300 | 48.300 | 5.724 | 42.576 | 5.814 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 181.200 | 144.200 | 126.759 | 126.759 | 41.906 | 84.853 | 98.250 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 1.879.270 | 1.081.780 | 604.973 | 604.973 | 453.879 | 151.094 | 324.169 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 0 | 0 | 92.700 | 77.800 | 18.280 | 18.280 | 16.220 | 2.060 | 15.323 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 0 | 0 | 45.000 | 26.100 | 3.954 | 3.954 | 2.954 | 1.000 | 2.954 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 0 | 0 | 29.100 | 29.100 | 16.454 | 16.454 | 14.204 | 2.250 | 13.323 |
| Chirii | 20.30.04 | 0 | 0 | 167.000 | 121.000 | 80.405 | 80.405 | 78.405 | 2.000 | 78.405 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 1.545.470 | 827.780 | 485.880 | 485.880 | 342.096 | 143.784 | 214.164 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 388.800 | 192.900 | 170.290 | 170.290 | 163.454 | 6.836 | 159.907 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap | 59.40 | 0 | 0 | 388.800 | 192.900 | 170.290 | 170.290 | 163.454 | 6.836 | 159.907 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | 85 | 0 | 0 | -152.880 | -152.880 | -154.641 | -154.641 | -154.641 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01 | 0 | 0 | -152.880 | -152.880 | -154.641 | -154.641 | -154.641 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01.01 | 0 | 0 | -152.880 | -152.880 | -154.641 | -154.641 | -154.641 | 0 | 0 |

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

10

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare | Credite de angajament trimestriale cumulate | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|---|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI Sectiune de dezvoltare | 00 | 3.667.010 | 3.025.710 | 3.855.180 | 3.213.880 | 2.238.140 | 2.238.140 | 248.371 | 1.989.769 | 1.931.377 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 3.667.010 | 3.025.710 | 3.894.010 | 3.252.710 | 2.276.966 | 2.276.966 | 287.197 | 1.989.769 | 1.931.377 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 3.667.010 | 3.025.710 | 3.894.010 | 3.252.710 | 2.276.966 | 2.276.966 | 287.197 | 1.989.769 | 1.931.377 |
| Active fixe | 71.01 | 3.667.010 | 3.025.710 | 3.894.010 | 3.252.710 | 2.276.966 | 2.276.966 | 287.197 | 1.989.769 | 1.931.377 |
| Constructii | 71.01.01 | 1.572.320 | 1.251.020 | 1.572.320 | 1.251.020 | 699.000 | 699.000 | 47.475 | 651.525 | 417.329 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 1.566.170 | 1.366.170 | 1.716.170 | 1.516.170 | 1.099.931 | 1.099.931 | 181.272 | 918.659 | 1.091.210 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active | 71.01.03 | 436.720 | 316.720 | 509.720 | 389.720 | 383.567 | 383.567 | 52.745 | 330.822 | 367.793 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 91.800 | 91.800 | 95.800 | 95.800 | 94.468 | 94.468 | 5.705 | 88.763 | 55.045 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE | 85 | 0 | 0 | -38.830 | -38.830 | -38.826 | -38.826 | -38.826 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01 | 0 | 0 | -38.830 | -38.830 | -38.826 | -38.826 | -38.826 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01.02 | 0 | 0 | -38.830 | -38.830 | -38.826 | -38.826 | -38.826 | 0 | 0 |

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita

Contul de executie a bugetului local - venituri

30 Iunie 2020

Cod Anexa: Anexa 12

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate Total, din care: | Drepturi constatate din anii precedenti | Drepturi constatate din anul curent | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|-------------|---|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + | 00.01 | 195.803.040 | 115.682.270 | 212.907.917 | 84.054.733 | 128.853.184 | 110.417.704 | 2.030.624 | 100.459.589 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 182.319.400 | 104.883.480 | 202.794.303 | 84.054.493 | 118.739.810 | 100.347.094 | 2.030.624 | 100.416.585 |
| VENITURI PROPRII (00.02-11.02- | 4990 | 134.429.050 | 80.372.130 | 179.405.846 | 84.054.733 | 95.351.113 | 76.915.633 | 2.030.624 | 100.459.589 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 158.515.400 | 91.790.480 | 136.729.002 | 39.939.823 | 96.789.179 | 87.170.424 | 270.553 | 49.288.025 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | 00.04 | 80.200.300 | 45.002.380 | 41.225.275 | 0 | 41.225.275 | 41.225.275 | 0 | 0 |
| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | 00.05 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit | 01.02 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit de la agentii economici *) | 01.02.01 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI | 00.06 | 80.200.300 | 45.002.380 | 41.225.120 | 0 | 41.225.120 | 41.225.120 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 400.000 | 52.000 | 17.203 | 0 | 17.203 | 17.203 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul | 03.02.18 | 400.000 | 52.000 | 17.203 | 0 | 17.203 | 17.203 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 79.800.300 | 44.950.380 | 41.207.917 | 0 | 41.207.917 | 41.207.917 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) | 04.02.01 | 75.034.300 | 42.544.380 | 38.921.865 | 0 | 38.921.865 | 38.921.865 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din | 04.02.04 | 2.316.000 | 1.181.000 | 1.198.905 | 0 | 1.198.905 | 1.198.905 | 0 | 0 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia | 04.02.05 | 2.450.000 | 1.225.000 | 1.087.147 | 0 | 1.087.147 | 1.087.147 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 19.711.000 | 14.970.000 | 43.825.741 | 24.200.535 | 19.625.206 | 13.857.284 | 79.292 | 29.889.165 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 19.711.000 | 14.970.000 | 43.825.741 | 24.200.535 | 19.625.206 | 13.857.284 | 79.292 | 29.889.165 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 15.535.000 | 12.210.000 | 37.932.642 | 21.612.353 | 16.320.289 | 11.328.776 | 28.756 | 26.575.110 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 5.995.000 | 4.540.000 | 10.382.057 | 4.186.956 | 6.195.101 | 4.398.521 | 28.750 | 5.954.786 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane | 07.02.01.02 | 9.540.000 | 7.670.000 | 27.550.585 | 17.425.397 | 10.125.188 | 6.930.255 | 6 | 20.620.324 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 2.226.000 | 1.700.000 | 4.604.933 | 2.221.697 | 2.383.236 | 1.656.116 | 47.739 | 2.901.078 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 1.150.000 | 890.000 | 2.429.072 | 1.299.947 | 1.129.125 | 838.569 | 47.200 | 1.543.303 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 940.000 | 705.000 | 1.879.409 | 768.675 | 1.110.734 | 720.236 | 55 | 1.159.118 |
| Impozit pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 136.000 | 105.000 | 296.452 | 153.075 | 143.377 | 97.311 | 484 | 198.657 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 1.950.000 | 1.060.000 | 1.284.939 | 363.291 | 921.648 | 872.361 | 2.797 | 409.781 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 0 | 0 | 3.227 | 3.194 | 33 | 31 | 0 | 3.196 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI | 00.10 | 58.604.100 | 31.818.100 | 51.675.789 | 15.737.133 | 35.938.656 | 32.087.851 | 191.261 | 19.396.677 |
| Sume defalcate din TVA (se scad) | 11.02 | 47.983.000 | 24.604.000 | 24.604.000 | 0 | 24.604.000 | 24.604.000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02.02 | 20.688.000 | 11.174.000 | 11.174.000 | 0 | 11.174.000 | 11.174.000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02.05 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02.06 | 23.737.000 | 11.542.000 | 11.542.000 | 0 | 11.542.000 | 11.542.000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02.09 | 3.458.000 | 1.858.000 | 1.858.000 | 0 | 1.858.000 | 1.858.000 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si | 12.02 | 0 | 0 | 26.805 | 26.635 | 170 | 0 | 0 | 26.805 |
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | 0 | 0 | 26.805 | 26.635 | 170 | 0 | 0 | 26.805 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 65.000 | 33.000 | 32.246 | 5.292 | 26.954 | 27.768 | 8 | 4.470 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 65.000 | 33.000 | 32.246 | 5.292 | 26.954 | 27.768 | 8 | 4.470 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 | 10.556.100 | 7.181.100 | 27.012.738 | 15.705.206 | 11.307.532 | 7.456.083 | 191.253 | 19.365.402 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 6.900.000 | 4.565.000 | 23.705.513 | 15.137.641 | 8.567.872 | 4.752.718 | 191.239 | 18.761.556 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de | 16.02.02.01 | 5.100.000 | 3.420.000 | 18.414.222 | 12.048.632 | 6.365.590 | 3.482.539 | 191.145 | 14.740.538 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de | 16.02.02.02 | 1.800.000 | 1.145.000 | 5.291.291 | 3.089.009 | 2.202.282 | 1.270.179 | 94 | 4.021.018 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si | 16.02.03 | 1.000.000 | 550.000 | 798.645 | 237.277 | 561.368 | 550.070 | 6 | 248.569 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02.50 | 2.656.100 | 2.066.100 | 2.508.580 | 330.288 | 2.178.292 | 2.153.295 | 8 | 355.277 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 0 | 0 | 2.197 | 2.155 | 42 | 14 | 0 | 2.183 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 0 | 0 | 2.197 | 2.155 | 42 | 14 | 0 | 2.183 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 0 | 0 | 2.197 | 2.155 | 42 | 14 | 0 | 2.183 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 23.804.000 | 13.093.000 | 66.065.301 | 44.114.670 | 21.950.631 | 13.176.670 | 1.760.071 | 51.128.560 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 5.900.000 | 3.170.000 | 10.706.386 | 5.522.182 | 5.184.204 | 3.128.211 | 945 | 7.577.230 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 5.900.000 | 3.170.000 | 10.706.386 | 5.522.182 | 5.184.204 | 3.128.211 | 945 | 7.577.230 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri *) | 30.02.05 | 5.900.000 | 3.170.000 | 10.706.386 | 5.522.182 | 5.184.204 | 3.128.211 | 945 | 7.577.230 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de | 30.02.05.30 | 5.900.000 | 3.170.000 | 10.706.386 | 5.522.182 | 5.184.204 | 3.128.211 | 945 | 7.577.230 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 17.904.000 | 9.923.000 | 55.358.915 | 38.592.488 | 16.766.427 | 10.048.459 | 1.759.126 | 43.551.330 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 299.000 | 149.000 | 187.381 | 92.161 | 95.220 | 95.169 | 0 | 92.212 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 135.000 | 66.000 | 144.549 | 91.610 | 52.939 | 52.894 | 0 | 91.655 |
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali | 33.02.10 | 150.000 | 76.000 | 32.495 | 0 | 32.495 | 32.495 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------|---------------|
| Contributia persoanelor beneficiare ale | 33.02.12 | 14.000 | 7.000 | 9.780 | 0 | 9.780 | 9.780 | 0 | 0 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de | 33.02.28 | 0 | 0 | 557 | 551 | 6 | 0 | 0 | 557 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari | 34.02 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 4.450.000 | 2.085.000 | 31.725.307 | 28.723.243 | 3.002.064 | 1.742.483 | 1.690.731 | 28.292.093 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate | 35.02.01 | 4.450.000 | 2.085.000 | 31.720.452 | 28.718.388 | 3.002.064 | 1.742.483 | 1.690.731 | 28.287.238 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate | 35.02.01.02 | 4.450.000 | 2.085.000 | 31.720.452 | 28.718.388 | 3.002.064 | 1.742.483 | 1.690.731 | 28.287.238 |
| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea | 35.02.02 | 0 | 0 | 4.855 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 4.855 |
| Diverse venituri | 36.02 | 13.149.000 | 7.683.000 | 23.439.811 | 9.777.084 | 13.662.727 | 8.204.391 | 68.395 | 15.167.025 |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36.02.01 | 15.000 | 6.000 | 20.348 | 0 | 20.348 | 20.348 | 0 | 0 |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36.02.01.01 | 15.000 | 6.000 | 20.348 | 0 | 20.348 | 20.348 | 0 | 0 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 12.979.000 | 7.550.000 | 22.748.403 | 9.314.037 | 13.434.366 | 8.041.203 | 57.143 | 14.650.057 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate | 36.02.14 | 45.000 | 18.000 | 419.334 | 416.058 | 3.276 | 11.628 | 11.252 | 396.454 |
| Taxa de reabilitare termica | 36.02.23 | 107.000 | 107.000 | 246.741 | 46.004 | 200.737 | 127.212 | 0 | 119.529 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 3.000 | 2.000 | 4.985 | 985 | 4.000 | 4.000 | 0 | 985 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.03 | -8.692.520 | -1.712.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 8.692.520 | 1.712.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | 98.650 | 98.650 | 221.543 | 240 | 221.303 | 178.539 | 0 | 43.004 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 98.650 | 98.650 | 221.543 | 240 | 221.303 | 178.539 | 0 | 43.004 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale | 39.02.01 | 200 | 200 | 2.819 | 0 | 2.819 | 2.819 | 0 | 0 |
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din | 39.02.03 | 400 | 400 | 772 | 0 | 772 | 772 | 0 | 0 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand | 39.02.07 | 98.050 | 98.050 | 152.390 | 0 | 152.390 | 151.086 | 0 | 1.304 |
| Depozite speciale pentru constructii de | 39.02.10 | 0 | 0 | 65.562 | 240 | 65.322 | 23.862 | 0 | 41.700 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor | 40.02 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate | 40.02.14 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 13.171.470 | 10.486.620 | 8.664.968 | 0 | 8.664.968 | 8.664.968 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 13.171.470 | 10.486.620 | 8.664.968 | 0 | 8.664.968 | 8.664.968 | 0 | 0 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru | 42.02.34 | 28.000 | 3.000 | 336 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea | 42.02.41 | 5.593.000 | 2.933.150 | 2.837.785 | 0 | 2.837.785 | 2.837.785 | 0 | 0 |
| Finantarea Programului National de | 42.02.65 | 2.408.520 | 2.408.520 | 2.408.521 | 0 | 2.408.521 | 2.408.521 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele | 42.02.69 | 41.950 | 41.950 | 36.403 | 0 | 36.403 | 36.403 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|
| Subvenții de la bugetul de stat pentru | 42.02.80 | 5.100.000 | 5.100.000 | 3.381.923 | 0 | 3.381.923 | 3.381.923 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul | 48.02 | 213.520 | 213.520 | 227.103 | 0 | 227.103 | 227.103 | 0 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională | 48.02.01 | 0 | 0 | 104.104 | 0 | 104.104 | 104.104 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în | 48.02.01.01 | 0 | 0 | 6.967 | 0 | 6.967 | 6.967 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii | 48.02.01.02 | 0 | 0 | 97.137 | 0 | 97.137 | 97.137 | 0 | 0 |
| Fondul Social European (FSE) (cod | 48.02.02 | 213.520 | 213.520 | 122.999 | 0 | 122.999 | 122.999 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în | 48.02.02.01 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 5.022 | 5.022 | 0 | 0 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii | 48.02.02.02 | 48.880 | 48.880 | 49.938 | 0 | 49.938 | 49.938 | 0 | 0 |
| Prefinanțare | 48.02.02.03 | 164.640 | 164.640 | 68.039 | 0 | 68.039 | 68.039 | 0 | 0 |

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate Total, din care: | Drepturi constatate din anii precedenti | Drepturi constatate din anul curent | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|-------------|---|---|--|---|---|-----------------------|---|--------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + | 00.01 | 184.240.880 | 111.100.250 | 208.767.606 | 84.008.489 | 124.759.117 | 106.439.926 | 2.030.624 | 100.297.056 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 173.519.880 | 103.064.100 | 202.547.562 | 84.008.489 | 118.539.073 | 100.219.882 | 2.030.624 | 100.297.056 |
| VENITURI PROPRII (00.02-11.02- | 4990 | 134.223.400 | 80.166.480 | 177.937.562 | 84.008.489 | 93.929.073 | 75.609.882 | 2.030.624 | 100.297.056 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 158.515.400 | 91.790.480 | 136.729.002 | 39.939.823 | 96.789.179 | 87.170.424 | 270.553 | 49.288.025 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | 00.04 | 80.200.300 | 45.002.380 | 41.225.275 | 0 | 41.225.275 | 41.225.275 | 0 | 0 |
| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | 00.05 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit | 01.02 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit de la agentii economici *) | 01.02.01 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI | 00.06 | 80.200.300 | 45.002.380 | 41.225.120 | 0 | 41.225.120 | 41.225.120 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 400.000 | 52.000 | 17.203 | 0 | 17.203 | 17.203 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul | 03.02.18 | 400.000 | 52.000 | 17.203 | 0 | 17.203 | 17.203 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 79.800.300 | 44.950.380 | 41.207.917 | 0 | 41.207.917 | 41.207.917 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) | 04.02.01 | 75.034.300 | 42.544.380 | 38.921.865 | 0 | 38.921.865 | 38.921.865 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din | 04.02.04 | 2.316.000 | 1.181.000 | 1.198.905 | 0 | 1.198.905 | 1.198.905 | 0 | 0 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia | 04.02.05 | 2.450.000 | 1.225.000 | 1.087.147 | 0 | 1.087.147 | 1.087.147 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 19.711.000 | 14.970.000 | 43.825.741 | 24.200.535 | 19.625.206 | 13.857.284 | 79.292 | 29.889.165 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 19.711.000 | 14.970.000 | 43.825.741 | 24.200.535 | 19.625.206 | 13.857.284 | 79.292 | 29.889.165 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 15.535.000 | 12.210.000 | 37.932.642 | 21.612.353 | 16.320.289 | 11.328.776 | 28.756 | 26.575.110 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 5.995.000 | 4.540.000 | 10.382.057 | 4.186.956 | 6.195.101 | 4.398.521 | 28.750 | 5.954.786 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane | 07.02.01.02 | 9.540.000 | 7.670.000 | 27.550.585 | 17.425.397 | 10.125.188 | 6.930.255 | 6 | 20.620.324 |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 2.226.000 | 1.700.000 | 4.604.933 | 2.221.697 | 2.383.236 | 1.656.116 | 47.739 | 2.901.078 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 1.150.000 | 890.000 | 2.429.072 | 1.299.947 | 1.129.125 | 838.569 | 47.200 | 1.543.303 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 940.000 | 705.000 | 1.879.409 | 768.675 | 1.110.734 | 720.236 | 55 | 1.159.118 |
| Impozit pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 136.000 | 105.000 | 296.452 | 153.075 | 143.377 | 97.311 | 484 | 198.657 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 1.950.000 | 1.060.000 | 1.284.939 | 363.291 | 921.648 | 872.361 | 2.797 | 409.781 |
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 0 | 0 | 3.227 | 3.194 | 33 | 31 | 0 | 3.196 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI | 00.10 | 58.604.100 | 31.818.100 | 51.675.789 | 15.737.133 | 35.938.656 | 32.087.851 | 191.261 | 19.396.677 |
| Sume defalcate din TVA (se scad) | 11.02 | 47.983.000 | 24.604.000 | 24.604.000 | 0 | 24.604.000 | 24.604.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02.02 | 20.688.000 | 11.174.000 | 11.174.000 | 0 | 11.174.000 | 11.174.000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02.05 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02.06 | 23.737.000 | 11.542.000 | 11.542.000 | 0 | 11.542.000 | 11.542.000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 11.02.09 | 3.458.000 | 1.858.000 | 1.858.000 | 0 | 1.858.000 | 1.858.000 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si | 12.02 | 0 | 0 | 26.805 | 26.635 | 170 | 0 | 0 | 26.805 |
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | 0 | 0 | 26.805 | 26.635 | 170 | 0 | 0 | 26.805 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 65.000 | 33.000 | 32.246 | 5.292 | 26.954 | 27.768 | 8 | 4.470 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 65.000 | 33.000 | 32.246 | 5.292 | 26.954 | 27.768 | 8 | 4.470 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 | 10.556.100 | 7.181.100 | 27.012.738 | 15.705.206 | 11.307.532 | 7.456.083 | 191.253 | 19.365.402 |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 6.900.000 | 4.565.000 | 23.705.513 | 15.137.641 | 8.567.872 | 4.752.718 | 191.239 | 18.761.556 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de | 16.02.02.01 | 5.100.000 | 3.420.000 | 18.414.222 | 12.048.632 | 6.365.590 | 3.482.539 | 191.145 | 14.740.538 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de | 16.02.02.02 | 1.800.000 | 1.145.000 | 5.291.291 | 3.089.009 | 2.202.282 | 1.270.179 | 94 | 4.021.018 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si | 16.02.03 | 1.000.000 | 550.000 | 798.645 | 237.277 | 561.368 | 550.070 | 6 | 248.569 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02.50 | 2.656.100 | 2.066.100 | 2.508.580 | 330.288 | 2.178.292 | 2.153.295 | 8 | 355.277 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 00.11 | 0 | 0 | 2.197 | 2.155 | 42 | 14 | 0 | 2.183 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 0 | 0 | 2.197 | 2.155 | 42 | 14 | 0 | 2.183 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 0 | 0 | 2.197 | 2.155 | 42 | 14 | 0 | 2.183 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 15.004.480 | 11.273.620 | 65.818.560 | 44.068.666 | 21.749.894 | 13.049.458 | 1.760.071 | 51.009.031 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 5.900.000 | 3.170.000 | 10.706.386 | 5.522.182 | 5.184.204 | 3.128.211 | 945 | 7.577.230 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 5.900.000 | 3.170.000 | 10.706.386 | 5.522.182 | 5.184.204 | 3.128.211 | 945 | 7.577.230 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri *) | 30.02.05 | 5.900.000 | 3.170.000 | 10.706.386 | 5.522.182 | 5.184.204 | 3.128.211 | 945 | 7.577.230 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de | 30.02.05.30 | 5.900.000 | 3.170.000 | 10.706.386 | 5.522.182 | 5.184.204 | 3.128.211 | 945 | 7.577.230 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 9.104.480 | 8.103.620 | 55.112.174 | 38.546.484 | 16.565.690 | 9.921.247 | 1.759.126 | 43.431.801 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 299.000 | 149.000 | 187.381 | 92.161 | 95.220 | 95.169 | 0 | 92.212 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 135.000 | 66.000 | 144.549 | 91.610 | 52.939 | 52.894 | 0 | 91.655 |
| Contributia parintilor sau sustinatorilor legali | 33.02.10 | 150.000 | 76.000 | 32.495 | 0 | 32.495 | 32.495 | 0 | 0 |
| Contributia persoanelor beneficiare ale | 33.02.12 | 14.000 | 7.000 | 9.780 | 0 | 9.780 | 9.780 | 0 | 0 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de | 33.02.28 | 0 | 0 | 557 | 551 | 6 | 0 | 0 | 557 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari | 34.02 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 4.450.000 | 2.085.000 | 31.725.307 | 28.723.243 | 3.002.064 | 1.742.483 | 1.690.731 | 28.292.093 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate | 35.02.01 | 4.450.000 | 2.085.000 | 31.720.452 | 28.718.388 | 3.002.064 | 1.742.483 | 1.690.731 | 28.287.238 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate | 35.02.01.02 | 4.450.000 | 2.085.000 | 31.720.452 | 28.718.388 | 3.002.064 | 1.742.483 | 1.690.731 | 28.287.238 |
| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea | 35.02.02 | 0 | 0 | 4.855 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 4.855 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| Diverse venituri | 36.02 | 13.042.000 | 7.576.000 | 23.193.070 | 9.731.080 | 13.461.990 | 8.077.179 | 68.395 | 15.047.496 |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36.02.01 | 15.000 | 6.000 | 20.348 | 0 | 20.348 | 20.348 | 0 | 0 |
| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive | 36.02.01.01 | 15.000 | 6.000 | 20.348 | 0 | 20.348 | 20.348 | 0 | 0 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 12.979.000 | 7.550.000 | 22.748.403 | 9.314.037 | 13.434.366 | 8.041.203 | 57.143 | 14.650.057 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate | 36.02.14 | 45.000 | 18.000 | 419.334 | 416.058 | 3.276 | 11.628 | 11.252 | 396.454 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 3.000 | 2.000 | 4.985 | 985 | 4.000 | 4.000 | 0 | 985 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -8.686.520 | -1.706.380 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.03 | -8.692.520 | -1.712.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 10.721.000 | 8.036.150 | 6.220.044 | 0 | 6.220.044 | 6.220.044 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 10.721.000 | 8.036.150 | 6.220.044 | 0 | 6.220.044 | 6.220.044 | 0 | 0 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru | 42.02.34 | 28.000 | 3.000 | 336 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea | 42.02.41 | 5.593.000 | 2.933.150 | 2.837.785 | 0 | 2.837.785 | 2.837.785 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat pentru | 42.02.80 | 5.100.000 | 5.100.000 | 3.381.923 | 0 | 3.381.923 | 3.381.923 | 0 | 0 |

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate Total, din care: | Drepturi constatate din anii precedenti | Drepturi constatate din anul curent | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|----------|---|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + | 00.01 | 11.562.160 | 4.582.020 | 4.140.311 | 46.244 | 4.094.067 | 3.977.778 | 0 | 162.533 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 8.799.520 | 1.819.380 | 246.741 | 46.004 | 200.737 | 127.212 | 0 | 119.529 |
| VENITURI PROPRII (00.02-11.02- | 4990 | 205.650 | 205.650 | 1.468.284 | 46.244 | 1.422.040 | 1.305.751 | 0 | 162.533 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 8.799.520 | 1.819.380 | 246.741 | 46.004 | 200.737 | 127.212 | 0 | 119.529 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 8.799.520 | 1.819.380 | 246.741 | 46.004 | 200.737 | 127.212 | 0 | 119.529 |
| Diverse venituri | 36.02 | 107.000 | 107.000 | 246.741 | 46.004 | 200.737 | 127.212 | 0 | 119.529 |
| Taxa de reabilitare termica | 36.02.23 | 107.000 | 107.000 | 246.741 | 46.004 | 200.737 | 127.212 | 0 | 119.529 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | 8.692.520 | 1.712.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 8.692.520 | 1.712.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | 00.15 | 98.650 | 98.650 | 221.543 | 240 | 221.303 | 178.539 | 0 | 43.004 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 98.650 | 98.650 | 221.543 | 240 | 221.303 | 178.539 | 0 | 43.004 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale | 39.02.01 | 200 | 200 | 2.819 | 0 | 2.819 | 2.819 | 0 | 0 |
| Venituri din vanzarea locuintelor construite din | 39.02.03 | 400 | 400 | 772 | 0 | 772 | 772 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|---|--------|
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand | 39.02.07 | 98.050 | 98.050 | 152.390 | 0 | 152.390 | 151.086 | 0 | 1.304 |
| Depozite speciale pentru constructii de | 39.02.10 | 0 | 0 | 65.562 | 240 | 65.322 | 23.862 | 0 | 41.700 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor | 40.02 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate | 40.02.14 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 2.450.470 | 2.450.470 | 2.444.924 | 0 | 2.444.924 | 2.444.924 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 2.450.470 | 2.450.470 | 2.444.924 | 0 | 2.444.924 | 2.444.924 | 0 | 0 |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare | 42.02.65 | 2.408.520 | 2.408.520 | 2.408.521 | 0 | 2.408.521 | 2.408.521 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele | 42.02.69 | 41.950 | 41.950 | 36.403 | 0 | 36.403 | 36.403 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul | 48.02 | 213.520 | 213.520 | 227.103 | 0 | 227.103 | 227.103 | 0 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională | 48.02.01 | 0 | 0 | 104.104 | 0 | 104.104 | 104.104 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul plăților efectuate in | 48.02.01.01 | 0 | 0 | 6.967 | 0 | 6.967 | 6.967 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul plăților efectuate in anii | 48.02.01.02 | 0 | 0 | 97.137 | 0 | 97.137 | 97.137 | 0 | 0 |
| Fondul Social European (FSE) (cod | 48.02.02 | 213.520 | 213.520 | 122.999 | 0 | 122.999 | 122.999 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul plăților efectuate in | 48.02.02.01 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 5.022 | 5.022 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul plăților efectuate in anii | 48.02.02.02 | 48.880 | 48.880 | 49.938 | 0 | 49.938 | 49.938 | 0 | 0 |
| Prefinanțare | 48.02.02.03 | 164.640 | 164.640 | 68.039 | 0 | 68.039 | 68.039 | 0 | 0 |



Primar
Catalin Mugurel Flutur

Director economic
Mirela Gheorghita

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

30 Iunie 2020

Cod Anexa: Anexa 13

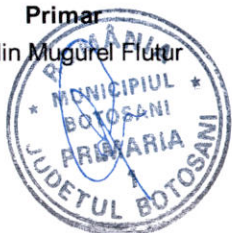
02

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare | Credite de angajament trimestriale cumulate | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|-------------|---|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod | 49.02 | 16.983.080 | 12.026.240 | 206.603.040 | 126.482.270 | 92.976.822 | 91.528.559 | 88.563.343 | 2.965.216 | 86.299.091 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 407.870 | 407.870 | 36.396.730 | 19.236.820 | 15.555.726 | 15.555.726 | 15.526.175 | 29.551 | 15.578.135 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 407.870 | 407.870 | 27.919.840 | 14.432.500 | 12.473.587 | 12.473.587 | 12.450.201 | 23.386 | 12.502.864 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 407.870 | 407.870 | 27.919.840 | 14.432.500 | 12.473.587 | 12.473.587 | 12.450.201 | 23.386 | 12.502.864 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 407.870 | 407.870 | 27.919.840 | 14.432.500 | 12.473.587 | 12.473.587 | 12.450.201 | 23.386 | 12.502.864 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 | 5.381.980 | 3.331.250 | 1.731.169 | 1.731.169 | 1.725.004 | 6.165 | 1.724.301 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a | 54.02.10 | 0 | 0 | 2.486.980 | 1.403.750 | 1.154.091 | 1.154.091 | 1.151.931 | 2.160 | 1.160.244 |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | 0 | 0 | 2.895.000 | 1.927.500 | 577.078 | 577.078 | 573.073 | 4.005 | 564.057 |
| Tranzactii privind datoria publica si | 55.02 | 0 | 0 | 3.094.910 | 1.473.070 | 1.350.970 | 1.350.970 | 1.350.970 | 0 | 1.350.970 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA | 59.02 | 0 | 0 | 8.779.860 | 4.579.400 | 4.173.412 | 4.173.412 | 4.172.643 | 769 | 4.204.598 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 | 0 | 8.779.860 | 4.579.400 | 4.173.412 | 4.173.412 | 4.172.643 | 769 | 4.204.598 |
| Ordine publica | 61.02.03 | 0 | 0 | 8.628.500 | 4.495.300 | 4.109.250 | 4.109.250 | 4.109.250 | 0 | 4.132.830 |
| Politie locala | 61.02.03.04 | 0 | 0 | 8.628.500 | 4.495.300 | 4.109.250 | 4.109.250 | 4.109.250 | 0 | 4.132.830 |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor | 61.02.05 | 0 | 0 | 151.360 | 84.100 | 64.162 | 64.162 | 63.393 | 769 | 71.768 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- | 63.02 | 4.573.920 | 3.501.620 | 82.572.250 | 55.305.760 | 43.258.022 | 41.809.759 | 39.572.094 | 2.237.665 | 39.789.608 |
| Invatamant | 65.02 | 3.504.120 | 2.750.820 | 23.193.110 | 15.397.300 | 11.240.572 | 11.063.905 | 8.837.540 | 2.226.365 | 9.028.629 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 271.420 | 209.920 | 2.622.440 | 1.640.810 | 1.112.175 | 1.043.600 | 931.371 | 112.229 | 928.662 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 271.420 | 209.920 | 2.622.440 | 1.640.810 | 1.112.175 | 1.043.600 | 931.371 | 112.229 | 928.662 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 3.152.700 | 2.520.900 | 19.295.670 | 13.243.490 | 9.968.873 | 9.891.281 | 7.777.145 | 2.114.136 | 7.965.793 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 1.308.060 | 1.024.060 | 6.644.540 | 4.941.180 | 3.675.430 | 3.609.213 | 2.795.209 | 814.004 | 2.459.442 |
| Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 1.844.640 | 1.496.840 | 10.662.630 | 7.320.980 | 5.433.195 | 5.421.820 | 4.121.688 | 1.300.132 | 4.646.103 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| Invatamant profesional | 65.02.04.03 | 0 | 0 | 1.988.500 | 981.330 | 860.248 | 860.248 | 860.248 | 0 | 860.248 |
| Servicii auxiliare pentru educatie | 65.02.11 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 109.524 | 109.524 | 109.524 | 0 | 109.524 |
| Alte servicii auxiliare | 65.02.11.30 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 109.524 | 109.524 | 109.524 | 0 | 109.524 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 80.000 | 20.000 | 1.165.000 | 403.000 | 50.000 | 19.500 | 19.500 | 0 | 24.650 |
| Sanatate | 66.02 | 510.000 | 360.000 | 11.953.820 | 9.002.970 | 6.276.835 | 6.266.083 | 6.254.799 | 11.284 | 6.259.450 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.02.06 | 510.000 | 360.000 | 1.204.820 | 934.820 | 73.573 | 73.573 | 73.573 | 0 | 84.911 |
| Spitale generale | 66.02.06.01 | 510.000 | 360.000 | 1.204.820 | 934.820 | 73.573 | 73.573 | 73.573 | 0 | 84.911 |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 0 | 0 | 10.749.000 | 8.068.150 | 6.203.262 | 6.192.510 | 6.181.226 | 11.284 | 6.174.539 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 456.200 | 316.200 | 24.190.620 | 16.206.490 | 11.127.516 | 11.127.516 | 11.127.500 | 16 | 10.971.275 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 226.000 | 116.000 | 13.943.600 | 9.950.590 | 7.001.345 | 7.001.345 | 7.001.329 | 16 | 6.974.107 |
| Instituti publice de spectacole si concerte | 67.02.03.04 | 0 | 0 | 12.403.000 | 9.101.450 | 6.770.064 | 6.770.064 | 6.770.064 | 0 | 6.799.371 |
| Consolidarea si restaurarea monumentelor | 67.02.03.12 | 226.000 | 116.000 | 1.010.000 | 530.000 | 57.573 | 57.573 | 57.573 | 0 | 0 |
| Alte servicii culturale | 67.02.03.30 | 0 | 0 | 530.600 | 319.140 | 173.708 | 173.708 | 173.692 | 16 | 174.736 |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 142.200 | 112.200 | 8.054.120 | 4.868.820 | 3.601.258 | 3.601.258 | 3.601.258 | 0 | 3.514.712 |
| Sport | 67.02.05.01 | 10.000 | 10.000 | 7.297.620 | 4.301.120 | 3.238.700 | 3.238.700 | 3.238.700 | 0 | 3.238.700 |
| Tineret | 67.02.05.02 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, | 67.02.05.03 | 132.200 | 102.200 | 656.500 | 467.700 | 362.558 | 362.558 | 362.558 | 0 | 276.012 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 0 | 0 | 660.000 | 575.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 280.000 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si | 67.02.50 | 88.000 | 88.000 | 1.532.900 | 812.080 | 259.913 | 259.913 | 259.913 | 0 | 202.456 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 103.600 | 74.600 | 23.234.700 | 14.699.000 | 14.613.099 | 13.352.255 | 13.352.255 | 0 | 13.530.254 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invalditati | 68.02.05 | 0 | 0 | 15.890.700 | 10.625.500 | 10.621.727 | 10.114.359 | 10.114.359 | 0 | 10.228.281 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 15.890.700 | 10.625.500 | 10.621.727 | 10.114.359 | 10.114.359 | 0 | 10.228.281 |
| Crese | 68.02.11 | 15.000 | 5.000 | 1.475.000 | 790.000 | 774.634 | 556.193 | 556.193 | 0 | 557.488 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | 0 | 0 | 1.416.500 | 786.000 | 785.536 | 628.109 | 628.109 | 0 | 682.490 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0 | 0 | 60.000 | 5.000 | 4.536 | 46 | 46 | 0 | 510 |
| Cantine de ajutor social | 68.02.15.02 | 0 | 0 | 1.356.500 | 781.000 | 781.000 | 628.063 | 628.063 | 0 | 681.980 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si | 68.02.50 | 88.600 | 69.600 | 4.452.500 | 2.497.500 | 2.431.202 | 2.053.594 | 2.053.594 | 0 | 2.061.995 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 88.600 | 69.600 | 4.452.500 | 2.497.500 | 2.431.202 | 2.053.594 | 2.053.594 | 0 | 2.061.995 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE | 70.00 | 7.499.000 | 5.940.860 | 41.814.900 | 26.416.160 | 14.863.228 | 14.863.228 | 14.854.076 | 9.152 | 14.181.337 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 6.983.000 | 5.424.860 | 16.743.200 | 10.924.560 | 5.694.058 | 5.694.058 | 5.692.117 | 1.941 | 4.858.100 |
| Locuinte | 70.02.03 | 5.546.560 | 4.736.120 | 6.265.560 | 5.159.120 | 1.130.466 | 1.130.466 | 1.129.022 | 1.444 | 392.098 |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.02.03.01 | 5.546.560 | 4.736.120 | 6.265.560 | 5.159.120 | 1.130.466 | 1.130.466 | 1.129.022 | 1.444 | 392.098 |
| Iluminat public si electrificari | 70.02.06 | 31.000 | 6.000 | 4.255.000 | 2.488.000 | 2.281.739 | 2.281.739 | 2.281.242 | 497 | 2.284.198 |
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.02.07 | 1.074.440 | 501.740 | 1.074.440 | 501.740 | 113.537 | 113.537 | 113.537 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor | 70.02.50 | 331.000 | 181.000 | 5.148.200 | 2.775.700 | 2.168.316 | 2.168.316 | 2.168.316 | 0 | 2.181.804 |
| Protectia mediului | 74.02 | 516.000 | 516.000 | 25.071.700 | 15.491.600 | 9.169.170 | 9.169.170 | 9.161.959 | 7.211 | 9.323.237 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 515.000 | 515.000 | 22.493.000 | 13.974.200 | 8.064.819 | 8.064.819 | 8.057.893 | 6.926 | 8.218.886 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 0 | 8.999.000 | 5.930.000 | 3.443.717 | 3.443.717 | 3.436.791 | 6.926 | 3.619.259 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74.02.05.02 | 515.000 | 515.000 | 13.494.000 | 8.044.200 | 4.621.102 | 4.621.102 | 4.621.102 | 0 | 4.599.627 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | 0 | 0 | 1.300.500 | 866.000 | 720.351 | 720.351 | 720.066 | 285 | 720.351 |
| Alte servicii in domeniul protectiei mediului | 74.02.50 | 1.000 | 1.000 | 1.278.200 | 651.400 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 0 | 384.000 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 4.502.290 | 2.175.890 | 37.039.300 | 20.944.130 | 15.126.434 | 15.126.434 | 14.438.355 | 688.079 | 12.545.413 |
| Combustibili si energie | 81.02 | 489.900 | 152.500 | 7.605.950 | 6.220.740 | 4.934.774 | 4.934.774 | 4.816.557 | 118.217 | 4.967.642 |
| Energie termica | 81.02.06 | 489.900 | 152.500 | 7.605.950 | 6.220.740 | 4.934.774 | 4.934.774 | 4.816.557 | 118.217 | 4.967.642 |
| Transporturi | 84.02 | 4.012.390 | 2.023.390 | 29.433.350 | 14.723.390 | 10.191.660 | 10.191.660 | 9.621.798 | 569.862 | 7.577.771 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 4.012.390 | 2.023.390 | 29.433.350 | 14.723.390 | 10.191.660 | 10.191.660 | 9.621.798 | 569.862 | 7.577.771 |
| Transport in comun | 84.02.03.02 | 716.000 | 534.000 | 9.534.000 | 4.568.000 | 4.264.487 | 4.264.487 | 3.694.625 | 569.862 | 4.257.885 |
| Strazi | 84.02.03.03 | 3.296.390 | 1.489.390 | 19.899.350 | 10.155.390 | 5.927.173 | 5.927.173 | 5.927.173 | 0 | 3.319.886 |
| Partea a VII-a REZERVE, | 96.02 | 0 | 0 | -10.800.000 | -10.800.000 | 0 | 0 | 21.854.361 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | -10.800.000 | -10.800.000 | 0 | 0 | 21.854.361 | 0 | 0 |

Primar
Catalin Mugurel Flutar



Director economic
Mirela Gheorghita

Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

30 Iunie 2020

Cod Anexa: Anexa 07B

cod 02

02

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare | Credite de angajament trimestriale cumulate | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|---|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 17.326.080 | 12.319.240 | 206.603.040 | 126.482.270 | 92.976.822 | 91.528.559 | 88.563.343 | 2.965.216 | 86.299.091 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 178.900.000 | 108.973.030 | 88.143.104 | 86.698.706 | 84.100.934 | 2.597.772 | 84.823.621 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 49.016.870 | 25.785.030 | 23.441.986 | 22.828.652 | 22.828.652 | 0 | 22.928.593 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 46.960.810 | 24.233.670 | 21.975.894 | 21.520.822 | 21.520.822 | 0 | 21.640.017 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 39.205.790 | 20.208.500 | 18.478.145 | 18.142.237 | 18.142.237 | 0 | 18.209.456 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 4.055.290 | 1.961.490 | 1.671.724 | 1.622.783 | 1.622.783 | 0 | 1.646.514 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | 51.000 | 28.000 | 28.000 | 26.428 | 26.428 | 0 | 26.968 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara | 10.01.12 | 0 | 0 | 638.750 | 369.300 | 329.768 | 328.768 | 328.768 | 0 | 326.268 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0 | 0 | 23.400 | 17.500 | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 0 | 3.026 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 2.549.080 | 1.294.530 | 1.213.584 | 1.182.196 | 1.182.196 | 0 | 1.197.170 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 0 | 437.500 | 354.350 | 251.647 | 215.384 | 215.384 | 0 | 230.615 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 970.550 | 970.550 | 924.280 | 783.430 | 783.430 | 0 | 783.430 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 970.550 | 970.550 | 924.280 | 783.430 | 783.430 | 0 | 783.430 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 1.085.510 | 580.810 | 541.812 | 524.400 | 524.400 | 0 | 505.146 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 23.220 | 22.865 | 22.865 | 0 | 18.220 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 0 | 10.130 | 10.130 | 10.077 | 9.797 | 9.797 | 0 | 577 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 11.497 | 11.189 | 11.189 | 0 | 5.997 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 1.194 | 1.194 | 0 | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.480 | 2.343 | 2.343 | 0 | 980 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 1.034.080 | 529.380 | 493.038 | 477.012 | 477.012 | 0 | 479.372 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 57.815.190 | 36.991.850 | 27.399.178 | 27.086.978 | 25.502.786 | 1.584.192 | 25.481.989 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 38.879.690 | 22.752.970 | 18.106.101 | 17.987.326 | 16.770.827 | 1.216.499 | 16.740.804 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 546.660 | 308.260 | 216.945 | 211.220 | 136.500 | 74.720 | 153.080 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 590.910 | 312.020 | 274.397 | 258.776 | 201.871 | 56.905 | 200.552 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 7.621.150 | 5.071.460 | 4.631.591 | 4.593.201 | 4.210.193 | 383.008 | 4.143.446 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 21.650.410 | 12.362.370 | 9.008.341 | 8.993.421 | 8.865.941 | 127.480 | 8.884.339 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 134.770 | 81.970 | 39.247 | 34.247 | 27.377 | 6.870 | 44.106 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 66.000 | 50.800 | 30.780 | 26.900 | 16.900 | 10.000 | 16.900 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 0 | 1.385.960 | 1.023.120 | 926.821 | 916.957 | 774.940 | 142.017 | 759.555 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 844.280 | 459.280 | 332.446 | 329.850 | 278.335 | 51.515 | 287.849 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter | 20.01.09 | 0 | 0 | 2.639.080 | 1.422.640 | 1.239.484 | 1.223.930 | 1.128.599 | 95.331 | 1.133.370 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 20.01.30 | 0 | 0 | 3.400.470 | 1.661.050 | 1.406.049 | 1.398.824 | 1.130.171 | 268.653 | 1.117.607 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 6.045.500 | 3.598.240 | 3.510.095 | 3.465.590 | 3.386.268 | 79.322 | 3.403.466 |
| Hrana | 20.03 | 0 | 0 | 900.000 | 520.000 | 520.000 | 416.634 | 416.634 | 0 | 458.642 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0 | 0 | 900.000 | 520.000 | 520.000 | 416.634 | 416.634 | 0 | 458.642 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 60.500 | 31.800 | 18.732 | 14.656 | 14.656 | 0 | 14.705 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0 | 0 | 27.000 | 14.000 | 8.155 | 6.147 | 6.147 | 0 | 6.060 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | 0 | 33.500 | 17.800 | 10.577 | 8.509 | 8.509 | 0 | 8.645 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 668.200 | 452.820 | 296.281 | 284.293 | 168.132 | 116.161 | 149.142 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0 | 0 | 23.180 | 15.400 | 9.400 | 8.400 | 5.742 | 2.658 | 19.038 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 645.020 | 437.420 | 286.881 | 275.893 | 162.390 | 113.503 | 130.104 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 180.530 | 128.010 | 60.496 | 56.544 | 16.173 | 40.371 | 16.173 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 137.290 | 107.010 | 53.250 | 49.298 | 8.927 | 40.371 | 8.927 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0 | 0 | 43.240 | 21.000 | 7.246 | 7.246 | 7.246 | 0 | 7.246 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 11.000 | 5.000 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 0 | 2.380 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 304.700 | 219.200 | 151.612 | 132.612 | 16.412 | 116.200 | 15.212 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 84.350 | 46.350 | 32.328 | 30.010 | 30.010 | 0 | 28.538 |
| Comisioane si alte costuri aferente | 20.24 | 0 | 0 | 450 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisioane si alte costuri aferente | 20.24.02 | 0 | 0 | 450 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 10.680.270 | 9.237.240 | 4.701.513 | 4.697.293 | 4.681.654 | 15.639 | 4.652.927 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 0 | 0 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 2.367 | 2.367 | 0 | 2.367 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 0 | 0 | 21.000 | 11.000 | 7.422 | 7.422 | 7.422 | 0 | 7.422 |
| Chirii | 20.30.04 | 0 | 0 | 59.500 | 30.000 | 25.730 | 25.730 | 25.730 | 0 | 30.876 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 10.593.770 | 9.191.240 | 4.663.361 | 4.661.774 | 4.646.135 | 15.639 | 4.612.262 |
| TITLUL III DOBANZI | 30 | 0 | 0 | 3.094.460 | 1.472.850 | 1.350.970 | 1.350.970 | 1.350.970 | 0 | 1.350.970 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| Dobânzi aferente datoriei publice interne | 30.01 | 0 | 0 | 3.094.460 | 1.472.850 | 1.350.970 | 1.350.970 | 1.350.970 | 0 | 1.350.970 |
| Dobânzi aferente datoriei publice interne | 30.01.01 | 0 | 0 | 3.094.460 | 1.472.850 | 1.350.970 | 1.350.970 | 1.350.970 | 0 | 1.350.970 |
| TITLUL IV SUBVENTII | 40 | 0 | 0 | 15.150.050 | 10.086.240 | 9.189.886 | 9.189.886 | 8.501.807 | 688.079 | 9.189.886 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de | 40.03 | 0 | 0 | 15.150.050 | 10.086.240 | 9.189.886 | 9.189.886 | 8.501.807 | 688.079 | 9.189.886 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | 51 | 0 | 0 | 34.641.740 | 21.555.750 | 16.754.054 | 16.754.054 | 16.754.054 | 0 | 16.754.054 |
| Transferuri curente | 51.01 | 0 | 0 | 32.573.100 | 19.928.410 | 16.545.854 | 16.545.854 | 16.545.854 | 0 | 16.545.854 |
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 0 | 0 | 32.573.100 | 19.928.410 | 16.545.854 | 16.545.854 | 16.545.854 | 0 | 16.545.854 |
| Transferuri de capital | 51.02 | 0 | 0 | 2.068.640 | 1.627.340 | 208.200 | 208.200 | 208.200 | 0 | 208.200 |
| Transferuri pentru finantarea investitiilor la | 51.02.12 | 0 | 0 | 694.820 | 574.820 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 0 | 60.700 |
| Alte transferuri de capital catre institutii | 51.02.29 | 0 | 0 | 1.373.820 | 1.052.520 | 147.500 | 147.500 | 147.500 | 0 | 147.500 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 0 | 0 | 4.177.000 | 2.281.000 | 1.437.232 | 1.437.232 | 1.434.732 | 2.500 | 1.437.232 |
| A. Transferuri interne. | 55.01 | 0 | 0 | 4.177.000 | 2.281.000 | 1.437.232 | 1.437.232 | 1.434.732 | 2.500 | 1.437.232 |
| Investitii ale agentilor economici cu capital de | 55.01.12 | 0 | 0 | 719.000 | 423.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| Finantarea invatamantului particular sau | 55.01.63 | 0 | 0 | 3.458.000 | 1.858.000 | 1.317.232 | 1.317.232 | 1.314.732 | 2.500 | 1.317.232 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 0 | 7.247.200 | 6.593.000 | 6.490.335 | 6.157.936 | 6.053.324 | 104.612 | 6.113.417 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 0 | 7.247.200 | 6.593.000 | 6.490.335 | 6.157.936 | 6.053.324 | 104.612 | 6.113.417 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 7.007.200 | 6.408.000 | 6.305.811 | 6.011.412 | 5.906.800 | 104.612 | 5.958.493 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru | 57.02.03 | 0 | 0 | 85.000 | 50.000 | 50.000 | 19.500 | 19.500 | 0 | 24.650 |
| Tichete cadou acordate pentru cheltuieli | 57.02.04 | 0 | 0 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 20.750 |
| Suport alimentar | 57.02.05 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 109.524 | 109.524 | 109.524 | 0 | 109.524 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN | 58 | 0 | 0 | 2.248.440 | 1.012.440 | 302.641 | 154.746 | 154.746 | 0 | 85.376 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare | 58.01 | 0 | 0 | 1.793.400 | 557.400 | 13.113 | 13.113 | 13.113 | 0 | 0 |
| Finantarea nationala | 58.01.01 | 0 | 0 | 237.900 | 98.900 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0 | 0 | 1.555.500 | 458.500 | 11.374 | 11.374 | 11.374 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 58.02 | 0 | 0 | 455.040 | 455.040 | 289.528 | 141.633 | 141.633 | 0 | 85.376 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | 0 | 0 | 62.400 | 62.400 | 39.978 | 18.783 | 18.783 | 0 | 11.276 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 0 | 0 | 392.640 | 392.640 | 249.550 | 122.850 | 122.850 | 0 | 74.100 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 5.509.050 | 3.194.870 | 1.776.822 | 1.738.252 | 1.519.863 | 218.389 | 1.482.104 |
| Burse | 59.01 | 0 | 0 | 1.490.520 | 1.276.850 | 1.198.694 | 1.162.336 | 943.947 | 218.389 | 905.147 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0 | 0 | 2.930.000 | 1.115.400 | 86.006 | 86.006 | 86.006 | 0 | 86.006 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0 | 0 | 660.000 | 575.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap | 59.40 | 0 | 0 | 428.530 | 227.620 | 212.122 | 209.910 | 209.910 | 0 | 210.951 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 17.326.080 | 12.319.240 | 17.326.080 | 12.319.240 | 3.505.491 | 3.501.626 | 3.134.182 | 367.444 | 1.475.470 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 17.326.080 | 12.319.240 | 17.326.080 | 12.319.240 | 3.505.491 | 3.501.626 | 3.134.182 | 367.444 | 1.475.470 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Active fixe | 71.01 | 17.326.080 | 12.319.240 | 17.326.080 | 12.319.240 | 3.505.491 | 3.501.626 | 3.134.182 | 367.444 | 1.475.470 |
| Constructii | 71.01.01 | 16.125.920 | 11.244.080 | 16.125.920 | 11.244.080 | 3.268.608 | 3.268.608 | 2.965.164 | 303.444 | 1.179.783 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 543.600 | 542.600 | 543.600 | 542.600 | 108.876 | 105.011 | 41.011 | 64.000 | 242.175 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active | 71.01.03 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.637 |
| Microbuze scolare | 71.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 515.560 | 391.560 | 515.560 | 391.560 | 128.007 | 128.007 | 128.007 | 0 | 33.379 |
| 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) | 79 | 0 | 0 | 10.376.960 | 5.190.000 | 1.729.492 | 1.729.492 | 1.729.492 | 0 | 0 |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 0 | 0 | 10.376.960 | 5.190.000 | 1.729.492 | 1.729.492 | 1.729.492 | 0 | 0 |
| Rambursari de credite interne | 81.02 | 0 | 0 | 10.376.960 | 5.190.000 | 1.729.492 | 1.729.492 | 1.729.492 | 0 | 0 |
| Rambursari de credite aferente datoriei | 81.02.05 | 0 | 0 | 10.376.960 | 5.190.000 | 1.729.492 | 1.729.492 | 1.729.492 | 0 | 0 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401.265 | -401.265 | -401.265 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401.265 | -401.265 | -401.265 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.678 | -395.678 | -395.678 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.587 | -5.587 | -5.587 | 0 | 0 |

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
02

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare | Credite de angajament trimestriale cumulate | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|---|---|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI Sectiune de functionare | 00 | 0 | 0 | 184.240.880 | 111.100.250 | 88.846.077 | 87.549.574 | 84.951.802 | 2.597.772 | 84.412.541 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 173.863.920 | 105.910.250 | 87.512.263 | 86.215.760 | 83.617.988 | 2.597.772 | 84.410.045 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 0 | 0 | 49.016.870 | 25.785.030 | 23.441.986 | 22.828.652 | 22.828.652 | 0 | 22.928.593 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0 | 0 | 46.960.810 | 24.233.670 | 21.975.894 | 21.520.822 | 21.520.822 | 0 | 21.640.017 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0 | 0 | 39.205.790 | 20.208.500 | 18.478.145 | 18.142.237 | 18.142.237 | 0 | 18.209.456 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0 | 0 | 4.055.290 | 1.961.490 | 1.671.724 | 1.622.783 | 1.622.783 | 0 | 1.646.514 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0 | 0 | 51.000 | 28.000 | 28.000 | 26.428 | 26.428 | 0 | 26.968 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara | 10.01.12 | 0 | 0 | 638.750 | 369.300 | 329.768 | 328.768 | 328.768 | 0 | 326.268 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 0 | 0 | 23.400 | 17.500 | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 0 | 3.026 |
| Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 0 | 0 | 2.549.080 | 1.294.530 | 1.213.584 | 1.182.196 | 1.182.196 | 0 | 1.197.170 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0 | 0 | 437.500 | 354.350 | 251.647 | 215.384 | 215.384 | 0 | 230.615 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 | 0 | 970.550 | 970.550 | 924.280 | 783.430 | 783.430 | 0 | 783.430 |
| Tichete de vacanta | 10.02.06 | 0 | 0 | 970.550 | 970.550 | 924.280 | 783.430 | 783.430 | 0 | 783.430 |
| Contributii | 10.03 | 0 | 0 | 1.085.510 | 580.810 | 541.812 | 524.400 | 524.400 | 0 | 505.146 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 23.220 | 22.865 | 22.865 | 0 | 18.220 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 0 | 0 | 10.130 | 10.130 | 10.077 | 9.797 | 9.797 | 0 | 577 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 11.497 | 11.189 | 11.189 | 0 | 5.997 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 1.194 | 1.194 | 0 | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.480 | 2.343 | 2.343 | 0 | 980 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0 | 0 | 1.034.080 | 529.380 | 493.038 | 477.012 | 477.012 | 0 | 479.372 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 57.815.190 | 36.991.850 | 27.399.178 | 27.086.978 | 25.502.786 | 1.584.192 | 25.481.989 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 38.879.690 | 22.752.970 | 18.106.101 | 17.987.326 | 16.770.827 | 1.216.499 | 16.740.804 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0 | 0 | 546.660 | 308.260 | 222.970 | 217.245 | 142.525 | 74.720 | 153.080 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0 | 0 | 590.910 | 312.020 | 274.397 | 258.776 | 201.871 | 56.905 | 200.552 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0 | 0 | 7.621.150 | 5.071.460 | 4.625.566 | 4.587.176 | 4.204.168 | 383.008 | 4.143.446 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0 | 0 | 21.650.410 | 12.362.370 | 9.008.341 | 8.993.421 | 8.865.941 | 127.480 | 8.884.339 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 | 0 | 134.770 | 81.970 | 39.247 | 34.247 | 27.377 | 6.870 | 44.106 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0 | 0 | 66.000 | 50.800 | 30.780 | 26.900 | 16.900 | 10.000 | 16.900 |
| Transport | 20.01.07 | 0 | 0 | 1.385.960 | 1.023.120 | 926.821 | 916.957 | 774.940 | 142.017 | 759.555 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0 | 0 | 844.280 | 459.280 | 332.446 | 329.850 | 278.335 | 51.515 | 287.849 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter | 20.01.09 | 0 | 0 | 2.639.080 | 1.422.640 | 1.239.484 | 1.223.930 | 1.128.599 | 95.331 | 1.133.370 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 20.01.30 | 0 | 0 | 3.400.470 | 1.661.050 | 1.406.049 | 1.398.824 | 1.130.171 | 268.653 | 1.117.607 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0 | 0 | 6.045.500 | 3.598.240 | 3.510.095 | 3.465.590 | 3.386.268 | 79.322 | 3.403.466 |
| Hrana | 20.03 | 0 | 0 | 900.000 | 520.000 | 520.000 | 416.634 | 416.634 | 0 | 458.642 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0 | 0 | 900.000 | 520.000 | 520.000 | 416.634 | 416.634 | 0 | 458.642 |
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 0 | 0 | 60.500 | 31.800 | 18.732 | 14.656 | 14.656 | 0 | 14.705 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0 | 0 | 27.000 | 14.000 | 8.155 | 6.147 | 6.147 | 0 | 6.060 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0 | 0 | 33.500 | 17.800 | 10.577 | 8.509 | 8.509 | 0 | 8.645 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 668.200 | 452.820 | 296.281 | 284.293 | 168.132 | 116.161 | 149.142 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | 0 | 0 | 23.180 | 15.400 | 9.400 | 8.400 | 5.742 | 2.658 | 19.038 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 645.020 | 437.420 | 286.881 | 275.893 | 162.390 | 113.503 | 130.104 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | 0 | 0 | 180.530 | 128.010 | 60.496 | 56.544 | 16.173 | 40.371 | 16.173 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | 0 | 0 | 137.290 | 107.010 | 53.250 | 49.298 | 8.927 | 40.371 | 8.927 |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | 0 | 0 | 43.240 | 21.000 | 7.246 | 7.246 | 7.246 | 0 | 7.246 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0 | 0 | 11.000 | 5.000 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 0 | 2.380 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0 | 0 | 304.700 | 219.200 | 151.612 | 132.612 | 16.412 | 116.200 | 15.212 |
| Protectia muncii | 20.14 | 0 | 0 | 84.350 | 46.350 | 32.328 | 30.010 | 30.010 | 0 | 28.538 |
| Comisioane si alte costuri aferente | 20.24 | 0 | 0 | 450 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisioane si alte costuri aferente | 20.24.02 | 0 | 0 | 450 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | 0 | 0 | 10.680.270 | 9.237.240 | 4.701.513 | 4.697.293 | 4.681.654 | 15.639 | 4.652.927 |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 0 | 0 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 2.367 | 2.367 | 0 | 2.367 |
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | 0 | 0 | 21.000 | 11.000 | 7.422 | 7.422 | 7.422 | 0 | 7.422 |
| Chirii | 20.30.04 | 0 | 0 | 59.500 | 30.000 | 25.730 | 25.730 | 25.730 | 0 | 30.876 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0 | 0 | 10.593.770 | 9.191.240 | 4.663.361 | 4.661.774 | 4.646.135 | 15.639 | 4.612.262 |
| TITLUL III DOBANZI | 30 | 0 | 0 | 3.094.460 | 1.472.850 | 1.350.970 | 1.350.970 | 1.350.970 | 0 | 1.350.970 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne | 30.01 | 0 | 0 | 3.094.460 | 1.472.850 | 1.350.970 | 1.350.970 | 1.350.970 | 0 | 1.350.970 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne | 30.01.01 | 0 | 0 | 3.094.460 | 1.472.850 | 1.350.970 | 1.350.970 | 1.350.970 | 0 | 1.350.970 |
| TITLUL IV SUBVENTII | 40 | 0 | 0 | 15.150.050 | 10.086.240 | 9.189.886 | 9.189.886 | 8.501.807 | 688.079 | 9.189.886 |
| Subventii pentru acoperirea diferentelor de | 40.03 | 0 | 0 | 15.150.050 | 10.086.240 | 9.189.886 | 9.189.886 | 8.501.807 | 688.079 | 9.189.886 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | 51 | 0 | 0 | 32.573.100 | 19.928.410 | 16.545.854 | 16.545.854 | 16.545.854 | 0 | 16.545.854 |
| Transferuri curente | 51.01 | 0 | 0 | 32.573.100 | 19.928.410 | 16.545.854 | 16.545.854 | 16.545.854 | 0 | 16.545.854 |
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 0 | 0 | 32.573.100 | 19.928.410 | 16.545.854 | 16.545.854 | 16.545.854 | 0 | 16.545.854 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 0 | 0 | 3.458.000 | 1.858.000 | 1.317.232 | 1.317.232 | 1.314.732 | 2.500 | 1.317.232 |
| A. Transferuri interne. | 55.01 | 0 | 0 | 3.458.000 | 1.858.000 | 1.317.232 | 1.317.232 | 1.314.732 | 2.500 | 1.317.232 |
| Finantarea invatamantului particular sau | 55.01.63 | 0 | 0 | 3.458.000 | 1.858.000 | 1.317.232 | 1.317.232 | 1.314.732 | 2.500 | 1.317.232 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 0 | 0 | 7.247.200 | 6.593.000 | 6.490.335 | 6.157.936 | 6.053.324 | 104.612 | 6.113.417 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 0 | 0 | 7.247.200 | 6.593.000 | 6.490.335 | 6.157.936 | 6.053.324 | 104.612 | 6.113.417 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0 | 0 | 7.007.200 | 6.408.000 | 6.305.811 | 6.011.412 | 5.906.800 | 104.612 | 5.958.493 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru | 57.02.03 | 0 | 0 | 85.000 | 50.000 | 50.000 | 19.500 | 19.500 | 0 | 24.650 |
| Tichete cadou acordate pentru cheltuieli | 57.02.04 | 0 | 0 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 17.500 | 17.500 | 0 | 20.750 |
| Suport alimentar | 57.02.05 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 109.524 | 109.524 | 109.524 | 0 | 109.524 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 5.509.050 | 3.194.870 | 1.776.822 | 1.738.252 | 1.519.863 | 218.389 | 1.482.104 |
| Burse | 59.01 | 0 | 0 | 1.490.520 | 1.276.850 | 1.198.694 | 1.162.336 | 943.947 | 218.389 | 905.147 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0 | 0 | 2.930.000 | 1.115.400 | 86.006 | 86.006 | 86.006 | 0 | 86.006 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0 | 0 | 660.000 | 575.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 280.000 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap | 59.40 | 0 | 0 | 428.530 | 227.620 | 212.122 | 209.910 | 209.910 | 0 | 210.951 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 |
| Microbuze scolare | 71.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 |
| 79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81) | 79 | 0 | 0 | 10.376.960 | 5.190.000 | 1.729.492 | 1.729.492 | 1.729.492 | 0 | 0 |
| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 0 | 0 | 10.376.960 | 5.190.000 | 1.729.492 | 1.729.492 | 1.729.492 | 0 | 0 |
| Rambursari de credite interne | 81.02 | 0 | 0 | 10.376.960 | 5.190.000 | 1.729.492 | 1.729.492 | 1.729.492 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Rambursari de credite aferente datoriei | 81.02.05 | 0 | 0 | 10.376.960 | 5.190.000 | 1.729.492 | 1.729.492 | 1.729.492 | 0 | 0 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.678 | -395.678 | -395.678 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.678 | -395.678 | -395.678 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.678 | -395.678 | -395.678 | 0 | 0 |

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

02

| Denumirea indicatorului | Cod Rand | Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare | Credite de angajament trimestriale cumulate | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|-----------|---|---|--|--|----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI Sectiune de dezvoltare | 00 | 17.326.080 | 12.319.240 | 22.362.160 | 15.382.020 | 4.130.745 | 3.978.985 | 3.611.541 | 367.444 | 1.886.550 |
| 01. CHELTUIELI CURENTE | 01 | 0 | 0 | 5.036.080 | 3.062.780 | 630.841 | 482.946 | 482.946 | 0 | 413.576 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | 51 | 0 | 0 | 2.068.640 | 1.627.340 | 208.200 | 208.200 | 208.200 | 0 | 208.200 |
| Transferuri de capital | 51.02 | 0 | 0 | 2.068.640 | 1.627.340 | 208.200 | 208.200 | 208.200 | 0 | 208.200 |
| Transferuri pentru finantarea investitiilor la | 51.02.12 | 0 | 0 | 694.820 | 574.820 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 0 | 60.700 |
| Alte transferuri de capital catre institutii | 51.02.29 | 0 | 0 | 1.373.820 | 1.052.520 | 147.500 | 147.500 | 147.500 | 0 | 147.500 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 0 | 0 | 719.000 | 423.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| A. Transferuri interne. | 55.01 | 0 | 0 | 719.000 | 423.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| Investitii ale agentilor economici cu capital de | 55.01.12 | 0 | 0 | 719.000 | 423.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN | 58 | 0 | 0 | 2.248.440 | 1.012.440 | 302.641 | 154.746 | 154.746 | 0 | 85.376 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare | 58.01 | 0 | 0 | 1.793.400 | 557.400 | 13.113 | 13.113 | 13.113 | 0 | 0 |
| Finantarea nationala | 58.01.01 | 0 | 0 | 237.900 | 98.900 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 0 | 0 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0 | 0 | 1.555.500 | 458.500 | 11.374 | 11.374 | 11.374 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) | 58.02 | 0 | 0 | 455.040 | 455.040 | 289.528 | 141.633 | 141.633 | 0 | 85.376 |
| Finantarea nationala | 58.02.01 | 0 | 0 | 62.400 | 62.400 | 39.978 | 18.783 | 18.783 | 0 | 11.276 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.02.02 | 0 | 0 | 392.640 | 392.640 | 249.550 | 122.850 | 122.850 | 0 | 74.100 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 17.326.080 | 12.319.240 | 17.326.080 | 12.319.240 | 3.505.491 | 3.501.626 | 3.134.182 | 367.444 | 1.472.974 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 17.326.080 | 12.319.240 | 17.326.080 | 12.319.240 | 3.505.491 | 3.501.626 | 3.134.182 | 367.444 | 1.472.974 |
| Active fixe | 71.01 | 17.326.080 | 12.319.240 | 17.326.080 | 12.319.240 | 3.505.491 | 3.501.626 | 3.134.182 | 367.444 | 1.472.974 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Constructii | 71.01.01 | 16.125.920 | 11.244.080 | 16.125.920 | 11.244.080 | 3.268.608 | 3.268.608 | 2.965.164 | 303.444 | 1.179.783 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 543.600 | 542.600 | 543.600 | 542.600 | 108.876 | 105.011 | 41.011 | 64.000 | 242.175 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active | 71.01.03 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.637 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 515.560 | 391.560 | 515.560 | 391.560 | 128.007 | 128.007 | 128.007 | 0 | 33.379 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.587 | -5.587 | -5.587 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.587 | -5.587 | -5.587 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate | 85.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.587 | -5.587 | -5.587 | 0 | 0 |

Primar
Catalin Mugurel Flutur



Director economic
Mirela Gheorghita