

CVG_STZ 5631 / 28. APR. 2021

Consiliul Județean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

Nr. 4377/27.04.2021

Dos. Ind. II-A-17

M.F.A.N.A.F.
D.G.R.F.P. BRASOV
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ
A FINANTELOR PUBLICE COVASNA

DATA 28. APR. 2021

CVG_REG

11.1957

Către,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE COVASNA

Alăturat vă depunem Situațiile financiare încheiate la 31.03.2021.

Președinte,

TAMÁS Sándor

Director executiv,

VERES János



KKR:10x

BILANT
la data de 31 Martie 2021

Anexa 1

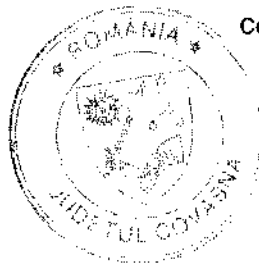
cod 01	NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A		B	C	1	2
A		ACTIVE	01	X	X
		ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1		Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	795,707	751,360
2		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-	04	59,491,862	57,175,626
3		Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-	05	567,894,960	570,881,925
4		Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5		Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	56,080,500	56,080,500
		Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	56,080,196	56,080,196
6		Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
		Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7		TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	684,263,029	684,889,411
		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+	19	23,848,317	22,458,346
2		Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
		Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+)	21	9,006,735	3,991,678
		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
		Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	7,184,825	2,135,644
		Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	3,454	390
		Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650)	23	106,777	182,778
		Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	39,143	106,146
		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+455)	25	586,492	4,801,688

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	349,385	117,205
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	9,700,004	8,976,144
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	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+5	33	14,343,756	18,971,317
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	473,609	406,948
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5160302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5	35	521,244	523,200
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	15,338,609	19,901,465
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	112,147	73,795
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	48,999,077	51,409,750
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	733,262,106	736,299,161
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	8,956,173	9,399,341
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	8,651,048	9,394,041
	Avansuri primite	61.1	91,940	83,119

NR CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46	62	6,313,192	7,266,240
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	5,285,202	6,318,777
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 452010	65	4,147,278	8,705,563
	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+	70		
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	8,402,433	8,286,811
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		5,626
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1,653,231	1,622,334
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29,472,307	35,285,915
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	29,472,307	35,285,915
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	703,789,789	701,013,246
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	559,351,532	559,471,293
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	146,683,306	144,467,628
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2,245,039	2,925,675
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	703,789,799	701,013,246

Conducatorul institutiei,

[Signature]



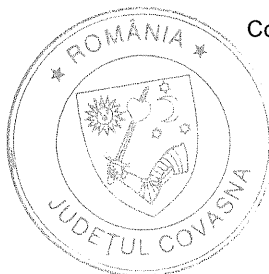
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	349,385	117,205
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	9,700,004	8,976,144
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	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+5	33	14,343,756	18,971,317
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	473,609	406,948
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5	35	521,244	523,200
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	15,338,609	19,901,465
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+512100 0+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	112,147	73,795
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	48,999,077	51,409,750
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	733,262,106	736,299,161
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	8,956,173	9,399,341
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8,651,048	9,394,041
	Avansuri primite	61.1	91,940	83,119

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46	62	6,313,192	7,266,240
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	5,285,202	6,318,777
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 452010	65	4,147,278	8,705,563
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+	70		
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	8,402,433	8,286,811
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		5,626
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1,653,231	1,622,334
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29,472,307	35,285,915
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	29,472,307	35,285,915
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	703,789,799	701,013,246
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	559,351,532	559,471,293
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	146,683,306	144,467,628
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2,245,039	2,925,675
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	703,789,799	701,013,246

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 Martie 2021

Anexa 2

cod 02

INTEGRAL

- 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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7	02	24,330,312	23,324,229
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	14,627,044	17,126,312
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	15,467,800	23,645,071
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	147,117	219,471
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	54,572,273	64,315,083
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	37,653,372	40,515,844
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	7,763,444	7,200,121
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6	10	12,588,503	16,334,458
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4,340,586	2,829,586
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	334,655	343,442
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	62,680,560	67,223,451
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	8,108,287	2,908,368
IV.	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)		1,705	1,795
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)		155	300
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1,550	1,495
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	8,106,737	2,906,873
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		18,802
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		18,802
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	8,106,737	2,925,675
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	8,106,737	2,925,675

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2021

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/770 0000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 +525010 2/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri neramburs abile (Sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati
A	B	1=col.2+col.4+col.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Încasări	02	69,947,887	865,360	x	30,153,129	x	x	x	x	x	34,968,622	3,727,704			x	x
2. Plăți	03	62,796,567	864,393	0	23,365,476	x	x	x	x	x	34,834,910	3,405,043			12,800	220,272
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	7,151,320	967	0	6,787,653	x	x	x	x	x	133,712	322,661	0	0	0	326,745
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Încasări	06	0		x	0	x	x	x	x	x	0	0			0	0
2. Plăți	07	2,523,759		0	2,523,759	x	x	x	x	x	0	0			0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-2,523,759	0	0	-2,523,759	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Încasări	10	0		x	0	x	x	x	x	x	0	0			0	0
2. Plăți	11	0		0	0	x	x	x	x	x	0	0			0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4,627,561	967	0	4,263,894	x	x	x	x	x	133,712	322,661	0	0	12,800	-106,473
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	14,343,756	0	x	11,452,121	x	x	x	x	x	323,132	0			16,705	2,551,798
Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0			0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0			0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	18,971,317	967	0	15,716,015	x	x	x	x	x	456,844	322,661	0	0	29,505	2,445,325

Conducătorul instituției
[Signature]
ROMANIA
JUDEȚUL COVASNA

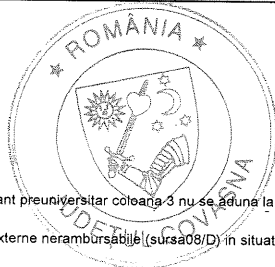
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
[Signature]

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2021

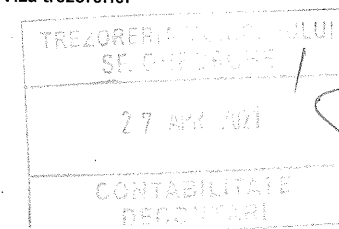
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct.5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati	5002	5006	5007	5022	501401	501404	5032	5033	5040	5059	5076
A	B	1=2+4+10+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15=16+17...+25	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	02	30,511,692	173,415	x	30,153,129	x	x	x	x	x	185,148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Plati	03	12,285,460	173,310	x	11,812,150	x	x				300,000		300,000									184,973
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	18,226,232	105	x	18,340,979	x	x				-114,852		-299,825									184,973
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1. Incasari	06			x		x	x															
2. Plati	07	2,523,759		x	2,523,759	x	x															
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08	-2,523,759		x	-2,523,759	x	x															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1. Incasari	10			x		x	x															
2. Plati	11			x		x	x															
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12			x		x	x															
(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	15,702,473	105	x	15,817,220	x	x				-114,852		-299,825									184,973
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13,910,775		x	11,452,121	x	x				2,458,654		303,000									2,155,654
Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1		x	x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2		x	x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-14.3)	15	29,613,248	105	x	27,269,341	x	x				2,343,802		3,175									2,340,627

Conducatorul institutiei ,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei



NOTĂ:

*)La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 Total Bugetu

**)Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe. Coloanele si randurile colorate contin formule

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/7700 000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabil e (Sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibiii-tati	5002...	50....	5006	5007
A	B	1=2+4+10+...15	2	3	4	10	11	12	13	14	15=16+17...+19	16	17	18	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
1. Incasari	02	39,436,195	691,945	x	x	34,968,622	3,727,704			x		x	x	x	x
2. Plati	03	50,511,107	691,083		11,553,326	34,834,910	3,405,043			12,800		35,124			
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	-11,074,912	862		-11,553,326	133,712	322,661			12,800		26,745			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
1. Incasari	06			x	x										
2. Plati	07														
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
1. Incasari	10			x	x										
2. Plati	11														
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12														
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	-11,074,912	862		-11,553,326	133,712	322,661			12,800		8,379		8,379	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	432,981		x	x	323,132				16,705		93,144		91,567	1,577
Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1		x	x	x							x	x	x	x
Sume utilizate din excedentul anului precedent **)	14.2		x	x	x							x	x	x	x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3		x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-14.3)	15	-10,641,931	862		-11,553,326	456,844	322,661			29,505		101,523		99,946	1,577

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezoreriei

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

*)La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 Total

**)randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D-in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli)

***)Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe. Coloanele si randurile colorate contin formule

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de saaaitate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02															
2. Plati	03	176642			176642											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-176642			-176642											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-176642			-176642											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-176642			-176642											

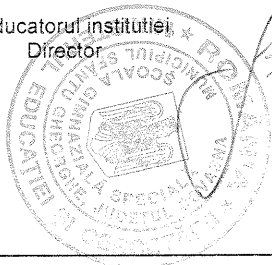
Nota :

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

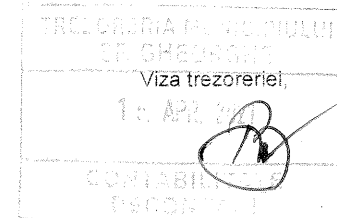
***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducatorul institutiei,
Director



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

- lei -

Cod 03			CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond ntțional unic de asigurari sociale de saaătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL														
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02															
2. Plati	03	14402			14402											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-14402			-14402											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-14402			-14402											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-14402			-14402											

Nota :

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

****) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

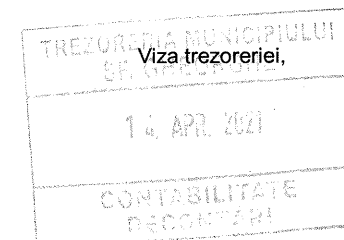


Conducătorul institutiei,
Szocs A. Levente

Szocs A. Levente

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Csizser Judith

Csizser Judith



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

- lei -

Cod 03			CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saaatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL														
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	6750	6750													
2. Plati	03	514701	6750		507951											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-507951			-507951											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-507951			-507951											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-507951			-507951											

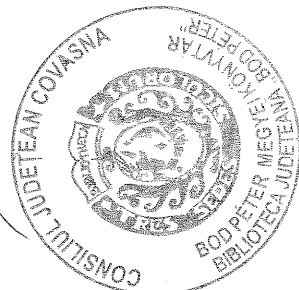
Nota :

*) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

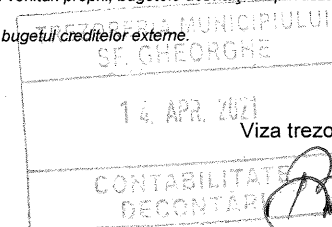
***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu privatizare, Bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

****) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interne și bugetul creditorilor externe.

Conducatorul institutiei,
Szonda Szabolcs



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Kiss Emoke



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Nr. 8815 Data 14. APR. 2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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+H)	Buget imprumuturi interne și externe 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000 (Sursa B+C)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+515000/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+4+10+...+	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	02	41.337	24.137	x	x						17.200
2. Plati	03	10.176.663	24.137		10.152.526						
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	-10.135.326			-10.152.526						17.200
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	06			x	x						
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	10			x	x						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12										
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	-10.135.326			-10.152.526						17.200
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	656		x	x						656
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1		x	x	x				x		x
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2		x	x	x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3		x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd. 14.3)	15	-10.134.670			-10.152.526						17.856



Conducatorul institutiei

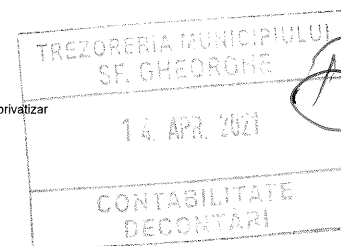
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezorerie

*) La unitatile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.



Total disponi- bilități	5002..	5006	5007	5022	5014	5031	5032	5033	5040	5059	50____
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.200		17.200									
17.200		17.200									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.200		17.200									
656			656								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.856		17.200	656								



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000 (Sursa A)	Buget local ct. 5210100/7700000 (Sursa A)	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 (Sursa F)	Buget institutii publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000 (Sursa G)	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/7700000 (Sursa E+H)	Buget imprumuturi interne și externe 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/7700000 (Sursa B+C)	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+4+10+...+	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	02	284,859	284,859	x	x						
2. Plati	03	986,664	284,859			701,805					
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	-701,805				-701,805					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	06			x	x						
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	10			x	x						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	-701,805				-701,805					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			x	x						
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1		x	x	x				x		x
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2		x	x	x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x	x	x		x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd. 14.3)	15	-701,805				-701,805					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

TREZORERIA MUNICIPIULUI
SF. GHEORGHE
14. APRIL 2021
Viza trezorerie
CONTABILITATE DECONTAR

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizar
***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interne și bugetul creditorilor externe.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 (Sursa A)	Buget local ct. 5210100/ 7700000 (Sursa A)	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 (Sursa F)	Buget institutii publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 (Sursa G)	Buget activității finantate din venituri proprii și buget activității de privatizări ct. 5620101/ 7700000 (Sursa E+H)	Buget imprumuturi interne și externe 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000 (Sursa B+C)	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103+5150600/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	5	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	02	233.863	167	x	x		233.696				
2. Plati	03	222.917	167				222.750				
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	10.946					10.946				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	06			x	x						
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	10			x	x						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd.10- rd.11	12										
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd.04+rd.08+rd.12	13	10.946					10.946				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			x	x						
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1		x	x	x				x		x
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2		x	x	x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd. 14.3)	15	10.946					10.946				

Conducatorul institutiei

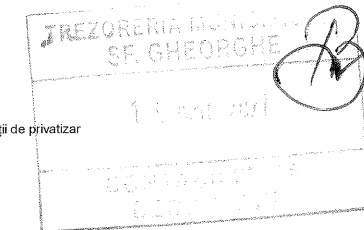
9



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

B

Viza trezorerie



*) La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 se adună la coloana 1-Total

***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizat

****) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 090) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

UAT

(institutii subordonate)Spitalul Judetean ae Urgenta Dr.Fogolyan Kristof

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2021

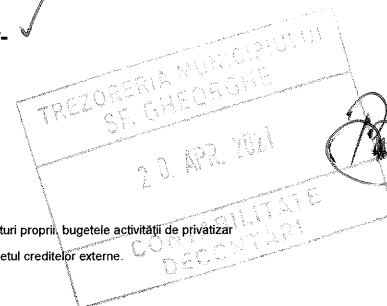
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 (Sursa A)	Buget local ct. 5210100/ 7700000 (Sursa A)	Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 (Sursa F)	Buget institutii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000 (Sursa G)	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 (Sursa E+H)	Buget imprumuturi interne și externe 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000 (Sursa B+C)	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103+5150600/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+4+10+...+11	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	02	35.247.802	261.256	x	x	34.968.622					17.924
2. Plati	03	35.122.911	261.256			34.834.910					26.745
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	124.891				133.712					-8.821
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	06			x	x						
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	10			x	x						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	124.891				133.712					-8.821
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	415.620		x	x	323.132					92.488
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1		x	x	x				x		x
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2		x	x	x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3		x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd. 14.3)	15	540.511				456.844					83.667

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezorerie



*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1 - Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Total disponi- bilități	5002..	5006	5007	5022	5014	5031	5032	5033	5040	5059	50____
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.924		17.924									
26.745		26.745									
-8.821		-8.821									
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-8.821		-8.821									
92.488		91.567	921								
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
83.667		82.746	921								

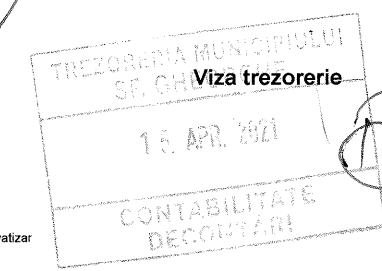
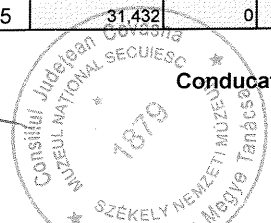
✓
✓

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 (Sursa A) Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000 (Sursa A) Buget local ct. 5210100/7700000 (Sursa A)	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 (Sursa F) Buget institutii publice	Buget institutii publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000 (Sursa G) Buget institutii	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000 (Sursa E+H)	Buget imprumuturi interne și externe 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000 (Sursa B+C) Buget	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000 Buget fonduri externe	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+4+10+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	02	1,015,573	7,504	x	x		1,008,069				
2. Plati	03	984,141	7,504	x			976,637				
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	31,432	0	0	0	0	31,432	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	06	0		x	x						0
2. Plati	07	0					0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	10	0		x	x						0
2. Plati	11	0									0
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	31,432	0	0	0	0	31,432	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0		x	x						0
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1	0	x	x	x				x		x
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2	0	x	x	x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd. 14.3)	15	31,432	0	0	0	0	31,432	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar colozana 3 nu se aduna la colozana 1-Total
 **) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare
 ***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interne și bugetul creditorilor externe.

UAT JUD COVASNA
ANSAMBLUL DE DANSURI TREI SCAUNE HAROMSZEK 4656165

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	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+H)	Buget imprumuturi interne și externe 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000 (Sursa B+C)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+4+10+...+11	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	02	869 419	30 404	x	x		839 015				
2. Plati	03	824 834	30 404				794 430				
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	44 585					44 585				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	06			x	x						
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	10			x	x						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	44 585					44 585				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			x	x						
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1		x	x	x				x		x
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2		x	x	x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd. 14.3)	15	44 585					44 585				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



* La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adaugă la coloana 1-TOTAL

** Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare

*** Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

UAT
(institutii subordonate)

SPAM

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000 (Sursa A)	Buget local ct. 5210100/ 7700000 (Sursa A)	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 (Sursa I)	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 (Sursa J)	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 activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000 (Sursa E+H)	Buget imprumuturi interne și externe 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5140301+ 5140302+ 5160301+	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	Total disponibilități	5002..	5006
A	B	1=2+4+10+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	02	1 079 697	57 920	x	x							1 021 777							
2. Plati	03	980 667	57 058	x								923 509							
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	99 130	862									98 268							
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	06			x	x														
2. Plati	07																		
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08																		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	10			x	x														
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12																		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	99 130	862									98 268							
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			x	x														
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1		x	x	x	x	x	x		x				x		x	x	x	x
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2		x	x	x	x	x	x		x				x		x	x	x	x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3		x	x	x	x	x	x		x		x	x			x	x	x	x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd. 14.3)	15	99 130	862									98 268							

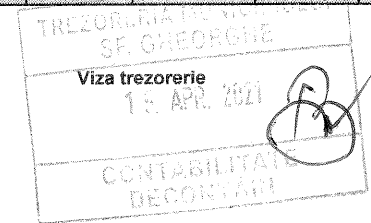
Conducatorul institutiei

154



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Handwritten signature]



*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

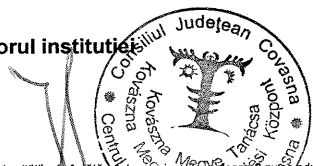
***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale - bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activități de privatizare

****) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa DSD) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interne și bugetul creditorilor externe.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 (Sursa A)	Buget local ct. 5210100/ 7700000 (Sursa A)	Buget institutii publice finanțate integral din veniturii proprii ct. 5600101/ 7700000 (Sursa F)	Buget institutii 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+H)	Buget imprumuturi interne și externe 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000 (Sursa I)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+4+10+...+	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	02	408,795	18,648	x	x		377,347			12,800	
2. Plati	03	280,393	18,648				261,745				
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	128,402					115,602			12,800	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	06			x	x						
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	10			x	x						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd. 10- rd.11	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	128,402					115,602			12,800	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16,705		x	x					16,705	
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1		x	x	x				x		x
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2		x	x	x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(**)	14.3		x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2- rd. 14.3)	15	145,107					115,602			29,505	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezorerie



*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar se completează în baza datelor furnizate de către unitățile respective.

***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare.

****) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

CJPMS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31-03-2021

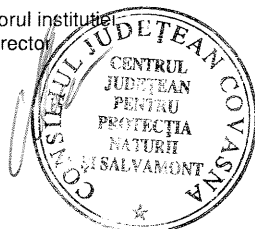
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond nțional unic de asigurari sociale de saaaitate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din veniturii proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din veniturii proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	248100	300	✓								247800				
2. Plati	03	226272	300	✓								225972	✓			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	21828										21828				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	21828											21828			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	21828											21828			

Nota :

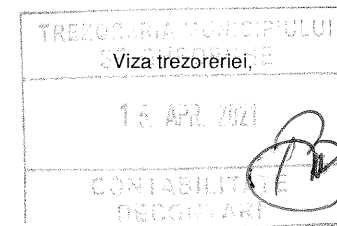
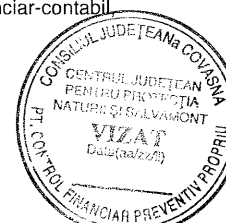
- *) La unitatile administrative - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
- ***) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).
- ****) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducatorul institutiei
 Director



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
 Contabil

[Handwritten signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Martie 2021

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	15,691		15,691
2. Plati	03	13,735		13,735
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	1,956		1,956
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,956		1,956
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	521,244		521,244
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	523,200		523,200

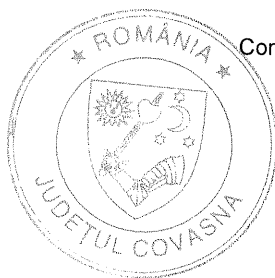
NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 Martie 2021**

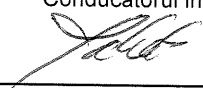
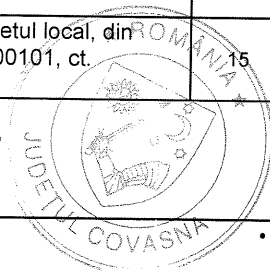
Anexa 14 b

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
01	TOTAL (rd. 02 la 15)	01	2,456,620	193,450	7,938	2,642,132
02	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1,577			1,577
03	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	299,389	8,477	7,938	299,928
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
06	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
07	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
08	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
09	-Sume primite din fondul de tezaur	09				
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	2,155,654	184,973		2,340,627
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	# Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	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				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

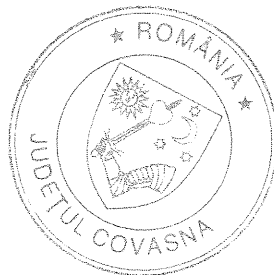


Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 31 Martie 2021

Cod 10	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
				Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in 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	
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1															
	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4															
	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
	Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6															
	Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															
	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9															
	Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
	Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11															
	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
	Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen (56.13)	13															
	Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14															
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15															
	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16															
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19															
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20															
	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
	Fondul national pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
	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, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27															
	Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28															
	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30															
	Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	2093794	1599131	1599131			4023166		165748		10713					
	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	36149	30727	30727	117205		232180		303217		116					
	Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35															
	Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36								52655		23357					
	Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
	Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39															
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1															
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2															

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care :													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in 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
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Total (cod 01 la 39.6)	40	2129943	1629858	1629858	117205			4255346		521620			34186			

Conducatorul institutiei,

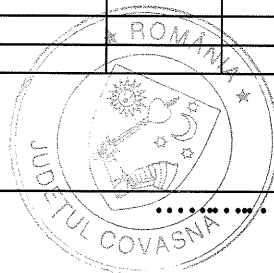
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de 31 Martie 2021

Cod 56													- lei -		
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-locale)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care :		
													Bugetul inditutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)		
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		2129943											
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2													
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3													
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4													
5	Subventii (titlu IV)	5													
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6													
7	Alte transferuri (titlu VII)	7													
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8													
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	9													
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	10													
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		2129943											
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12		23249											
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13		12900											
14	Subventii (titlu IV)	14													
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15													
16	Alte transferuri (titlu VII)	16													
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17													
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18													
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19		2093794											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



cod 40

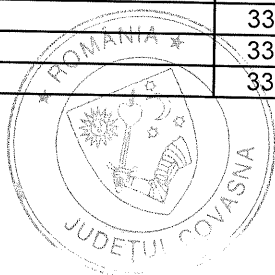
PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	lei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	408,127	485,711	485,711
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	356,966	429,655	429,655
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	51,161	56,056	56,056
-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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	408,127	485,711	485,711
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	356,966	429,655	429,655
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	51,161	56,056	56,056
-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
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	408,127	485,711	485,711
-sub 30 de zile	161	356,966	429,655	429,655
-peste 30 de zile	162	51,161	56,056	56,056
-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
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173	0	0	0
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174	0	0	0
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	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
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108, ct. 5190109, ct. 5190110, ct. 5190180, ct. 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Președinte,

TAMÁS Sándor

Director executiv,

VEREȘ János



Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 martie 2021

cod 40

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1,191,705	0	0	0				
2	Sold la finele perioadei	485,711	0	0	0				
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

**)

sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***)

sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

****)

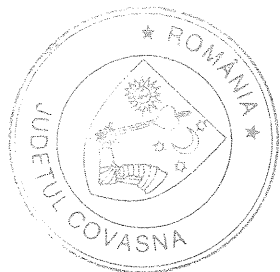
Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****)

se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Președinte,

TAMÁS Sándor

Director executiv,

VERES János



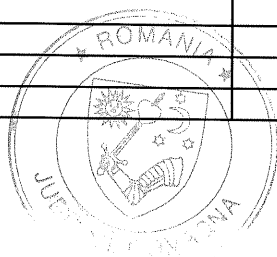
PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	lei	
			Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile (rd151+301)	01	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	02	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	03	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	04	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	05	0	0	0
	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171			
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680700, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct. 1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Președinte,

TAMÁS Sándor

Director executiv,

VERES János



Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 martie 2021

cod 42

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei	0	0						
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1)	X	#DIV/0!	X	X	X	X	X	X

**)

sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***)

sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

****)

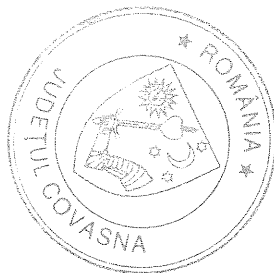
Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****)

se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Președinte,

TAMÁS Sándor

Director executiv,

VERES János



cod 51

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2021

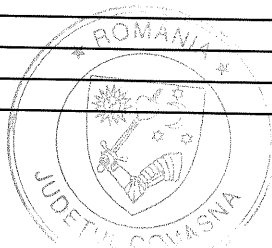
lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	408,127	485,711	485,711
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	356,966	429,655	429,655
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	51,161	56,056	56,056
-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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	408,127	485,711	485,711
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	356,966	429,655	429,655
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	51,161	56,056	56,056
-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
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	408,127	485,711	485,711
-sub 30 de zile	161	356,966	429,655	429,655
-peste 30 de zile	162	51,161	56,056	56,056
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171			
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680700, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Președinte,

TAMÁS Sándor

Director executiv,

VERES János

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 martie 2021

cod 51

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1,191,705	0	0					
2	Sold la finele perioadei	485,711	0	0					
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

**)

sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***)

sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

****)

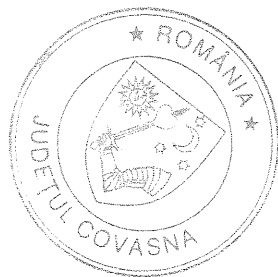
Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****)

se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Președinte,

TAMÁS Sándor

Director executiv,

VERES János



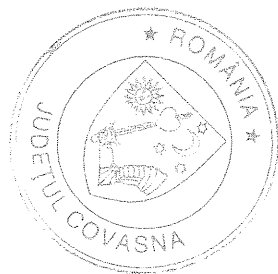
UAT: Județul Covasna

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 31 martie 2021**

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49. alin (13 ²) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente		0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei		0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	#DIV/0!

Președinte,

TAMÁS Sándor

Director executiv,

VERES János

Nota explicativă
privind Anexa nr.30b "Plăți restante"
la data de 31.03.2021

Unitatea administrativ-teritorială Consiliul Județean Covasna înregistrează plăți restante la nivelul bugetului general, la finele lunii **martie 2021**, în sumă de **485.711** lei. Comparativ cu plățile restante raportate la data de **28.02.2021**, am înregistrat o creștere/reducere în sumă de **705.994** lei, datorită faptului că Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf" a achitat o parte din datoriile înregistrate în contabilitate de către diverși furnizori.

Componența plăților restante la data de **31.03.2021** este următoarea:

Plăți restante sub 30 zile

conform anexei

Plăți restante peste 30 zile

conform anexei

Plăți restante peste 90 zile

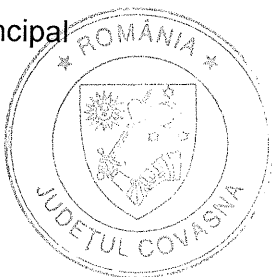
Nu este cazul

Plăți restante peste 120 zile

Nu este cazul

Cauza/cauzele care a/au determinat înregistrarea de plăți restante/arierate se datorează: neîncasarea de către Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf".a creanțelor restante datorate de Casa de Asigurări de Sănătate Covasna.

Ordonator principal
de credite



Director economic/contabil



Facturi nesoldate pana la data de: 31/03/2021 Total: 6059505.35 Lei
(Din care scadente fata de data: 31/03/2021)

Data editarii: 01/04/2021 01:44:49

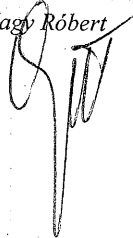
Cod fiscal	PARTENER	Factura	Data emiterii	SOLD	Zile scad.	Data scadenta	Zile rest.
27647093	BIZMED SRL	64.700	29/01/2021	458,15	60	30/03/2021	1
26151678	MATE J. ZOLTAN INTREPRINDERE IN	77	28/02/2021	2.380,00	30	30/03/2021	1
15071999	STERICYCLE ROMANIA SRL	21.100.609	28/02/2021	47.558,83	30	30/03/2021	1
14477809	NORD PHARMA SRL PIATRA NEAM	39.137	29/01/2021	177,91	60	30/03/2021	1
14477809	NORD PHARMA SRL PIATRA NEAM	39.138	29/01/2021	130,80	60	30/03/2021	1
13591928	PHARMA SA IASI	15.098.140	29/01/2021	81,75	60	30/03/2021	1
13591928	PHARMA SA IASI	15.098.139	29/01/2021	326,06	60	30/03/2021	1
8721959	LINDE GAZ ROMANIA SRL	4.400.374.544	28/02/2021	3.513,30	30	30/03/2021	1
4164790	Policlinica de Diagnostic Rapid SA	24.838.704	28/02/2021	310,00	30	30/03/2021	1
1199107	BIO EEL TG.MURES	15.333.579	29/01/2021	1.056,21	60	30/03/2021	1
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.119.050	29/01/2021	865,95	60	30/03/2021	1
13878004	ALPHA MEDICAL SRL BUCURESTI	27.428	28/01/2021	3.183,25	60	29/03/2021	2
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.410.427	28/01/2021	7.669,65	60	29/03/2021	2
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.410.428	28/01/2021	3.086,57	60	29/03/2021	2
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.410.430	28/01/2021	755,37	60	29/03/2021	2
6633214	BIOCLINICA SA	85.709	27/02/2021	1.328,85	30	29/03/2021	2
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.119.008	28/01/2021	38,59	60	29/03/2021	2
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.118.874	28/01/2021	3.837,67	60	29/03/2021	2
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.118.877	28/01/2021	185,52	60	29/03/2021	2
22082443	ND PHARMA SRL	4.066.144	27/01/2021	1.144,50	60	28/03/2021	3
18458710	GAMA IT SRL	64.600	26/02/2021	23.919,00	30	28/03/2021	3
13591928	PHARMA SA IASI	15.097.919	27/01/2021	4.839,60	60	28/03/2021	3
9618324	Pro Info SRL	811.697	26/02/2021	1.369,10	30	28/03/2021	3
9245101	STERISYSTEMS SRL-RAFI	581	26/02/2021	1.806,54	30	28/03/2021	3
6567900	Europharm Holding SA	100.937.326	27/01/2021	3.773,89	60	28/03/2021	3
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.118.562	27/01/2021	1.340,70	60	28/03/2021	3
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.118.587	27/01/2021	2.398,00	60	28/03/2021	3
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.118.574	27/01/2021	1.484,25	60	28/03/2021	3
22847422	CARTO-PLAST SRL	6.774	26/01/2021	297,50	60	27/03/2021	4
11080242	B/BRAUN MEDICAL TIMISOARA	1.357.805	26/01/2021	2.310,80	60	27/03/2021	4
11080242	B/BRAUN MEDICAL TIMISOARA	1.357.820	26/01/2021	4.029,08	60	27/03/2021	4
6567900	Europharm Holding SA	100.937.107	26/01/2021	4.599,80	60	27/03/2021	4
6567900	Europharm Holding SA	100.937.205	26/01/2021	3.208,52	60	27/03/2021	4
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.118.268	26/01/2021	865,95	60	27/03/2021	4
35182347	MEDTRONIC ROMANIA SRL	1.096.535.825	25/01/2021	11.858,35	60	26/03/2021	5
27839439	SC Primo Dep Transilvania SRL	27.740	24/02/2021	928,20	30	26/03/2021	5
22847422	CARTO-PLAST SRL	6.773	25/01/2021	333,20	60	26/03/2021	5
16980717	CORAB SRL	1.042.690	24/02/2021	2.142,11	30	26/03/2021	5
16563680	PFIZER ROMANIA SRL	9.902.312.672	25/01/2021	1.591,40	60	26/03/2021	5
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.405.915	25/01/2021	3.854,02	60	26/03/2021	5
6567900	Europharm Holding SA	100.936.936	25/01/2021	974,81	60	26/03/2021	5
6567900	Europharm Holding SA	100.936.937	25/01/2021	90,80	60	26/03/2021	5
200106	PHARMAFARM SA	8.857	25/01/2021	3.273,27	60	26/03/2021	5
23819340	Supervision SRL	21.052	23/02/2021	2.000,00	30	25/03/2021	6
13108994	B-LIFT SRL SF.GHEOGHE	21.061	23/02/2021	3.822,28	30	25/03/2021	6
6529427	SZABOEK SRL	510126	23/02/2021	80,00	30	25/03/2021	6
30481844	Alliance Healthcare Romania SRL	19.922.245	21/01/2021	1.927,12	60	22/03/2021	9
22082443	ND PHARMA SRL	4.063.986	21/01/2021	261,60	60	22/03/2021	9
11080242	B/BRAUN MEDICAL TIMISOARA	1.357.062	21/01/2021	4.477,72	60	22/03/2021	9
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.401.055	21/01/2021	5.951,40	60	22/03/2021	9
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.401.707	21/01/2021	391,31	60	22/03/2021	9
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.401.709	21/01/2021	1.040,95	60	22/03/2021	9
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.401.710	21/01/2021	852,18	60	22/03/2021	9
3391027	FRESENIUS KABI SRL	19.059.882	21/01/2021	312,68	60	22/03/2021	9

3391027	FRESENIUS KABI SRL	19.059.883	21/01/2021	1.941,84	60	22/03/2021	9
3024756	FELSIN FARM SRL BUCURESTI	195.710	21/01/2021	5.768,28	60	22/03/2021	9
3024756	FELSIN FARM SRL BUCURESTI	195.711	21/01/2021	388,59	60	22/03/2021	9
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.117.575	21/01/2021	4.790,55	60	22/03/2021	9
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.117.451	21/01/2021	2.558,45	60	22/03/2021	9
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.117.453	21/01/2021	153,69	60	22/03/2021	9
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.117.574	21/01/2021	9.489,21	60	22/03/2021	9
200106	PHARMAFARM SA	7.833	21/01/2021	993,54	60	22/03/2021	9
31647962	DIRECT PHARMA LOGISTICS SRL	100.059.159	20/01/2021	735,42	60	21/03/2021	10
30481844	Alliance Healthcare Romania SRL	19.920.972	20/01/2021	2.517,90	60	21/03/2021	10
11080242	B/BRAUN MEDICAL TIMISOARA	1.357.260	20/01/2021	4.621,60	60	21/03/2021	10
6876191	GERCOMP SRL	210.200.033	19/02/2021	3.424,82	30	21/03/2021	10
4201791	LICEUL TEHNOLOGIC PUSKAS TIVAI	2.409	19/02/2021	170,00	30	21/03/2021	10
200106	PHARMAFARM SA	6.735	20/01/2021	655,74	60	21/03/2021	10
36467342	SC MABI86 SRL	1.727	18/02/2021	1.575,56	30	20/03/2021	11
30481844	Alliance Healthcare Romania SRL	19.919.741	19/01/2021	2.877,60	60	20/03/2021	11
30481844	Alliance Healthcare Romania SRL	19.920.521	19/01/2021	3.335,40	60	20/03/2021	11
27708204	DUKA ISTVAN PFA	2.698	18/02/2021	770,00	30	20/03/2021	11
21391939	EUROMATIC PLUS SRL	4.756	18/02/2021	440,30	30	20/03/2021	11
16310679	DNS BIOTICA SRL	2.101.928	18/02/2021	482,66	30	20/03/2021	11
11653560	COMP.NAT.UNIFARM SA BUC.	202.101.599	18/02/2021	3.433,50	30	20/03/2021	11
8574327	GOSP.COMUNALA-SF.GHEORGHE	456.945	18/02/2021	30.100,54	30	20/03/2021	11
6567900	Europharm Holding SA	100.936.102	19/01/2021	94,63	60	20/03/2021	11
6567900	Europharm Holding SA	100.936.125	19/01/2021	4.599,80	60	20/03/2021	11
2970535	Comert Bogyo SRL	047095	18/02/2021	1.643,50	30	20/03/2021	11
2970535	Comert Bogyo SRL	047096	18/02/2021	753,77	30	20/03/2021	11
30481844	Alliance Healthcare Romania SRL	19.918.482	18/01/2021	1.927,12	60	19/03/2021	12
23818271	DIALAB SOLUTIONS SRL	210.200.633	17/02/2021	1.309,00	30	19/03/2021	12
11235533	PLURIDET COMEXIM SRL	43.880	17/02/2021	1.762,36	30	19/03/2021	12
6567900	Europharm Holding SA	100.935.934	18/01/2021	5.509,43	60	19/03/2021	12
6529427	SZABOEK SRL	10.106	17/02/2021	422,00	30	19/03/2021	12
5228299	HORVATH SERVICE SRL	185.356	17/02/2021	1.041,25	30	19/03/2021	12
4133530	VODIMEDICOR SRL	13.064	17/02/2021	859,66	30	19/03/2021	12
3391027	FRESENIUS KABI SRL	19.059.485	18/01/2021	1.196,38	60	19/03/2021	12
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.116.733	18/01/2021	561,35	60	19/03/2021	12
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.116.754	18/01/2021	66,71	60	19/03/2021	12
200106	PHARMAFARM SA	5.384	18/01/2021	604,95	60	19/03/2021	12
6604910	ARGUS SRL	1.250	16/02/2021	267,75	30	18/03/2021	13
6604910	ARGUS SRL	1.252	16/02/2021	267,75	30	18/03/2021	13
6604910	ARGUS SRL	1.253	16/02/2021	416,50	30	18/03/2021	13
14603176	ALISCA SRL	104.478	15/02/2021	1.856,40	30	17/03/2021	14
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.395.458	15/01/2021	11,51	60	16/03/2021	15
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.395.459	15/01/2021	3.086,57	60	16/03/2021	15
3391027	FRESENIUS KABI SRL	19.059.407	15/01/2021	614,61	60	16/03/2021	15
3391027	FRESENIUS KABI SRL	19.059.408	15/01/2021	1.941,84	60	16/03/2021	15
3391027	FRESENIUS KABI SRL	19.059.423	15/01/2021	2.588,75	60	16/03/2021	15
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.393.494	14/01/2021	3.287,44	60	15/03/2021	16
3572074	FARM.REMEDIA DISTRIB.LOGISTIC	2.021.002.427	14/01/2021	1.564,37	60	15/03/2021	16
1199107	BIO EEL TG.MURES	24.049.080	14/01/2021	879,63	60	15/03/2021	16
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.116.235	14/01/2021	654,00	60	15/03/2021	16
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.116.122	14/01/2021	224,65	60	15/03/2021	16
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.116.259	14/01/2021	151,07	60	15/03/2021	16
30481844	Alliance Healthcare Romania SRL	19.915.043	13/01/2021	763,00	60	14/03/2021	17
30481844	Alliance Healthcare Romania SRL	19.915.044	13/01/2021	2.790,40	60	14/03/2021	17
6987742	TEHNO-STAR SRL	14.776	13/01/2021	647,36	60	14/03/2021	17
6567900	Europharm Holding SA	100.935.518	13/01/2021	2.610,51	60	14/03/2021	17
3572074	FARM.REMEDIA DISTRIB.LOGISTIC	2.021.001.875	13/01/2021	298,22	60	14/03/2021	17
3572074	FARM.REMEDIA DISTRIB.LOGISTIC	2.021.001.877	13/01/2021	2.387,10	60	14/03/2021	17
3572074	FARM.REMEDIA DISTRIB.LOGISTIC	2.021.002.186	13/01/2021	490,24	60	14/03/2021	17
200106	PHARMAFARM SA	4.010	13/01/2021	2.485,20	60	14/03/2021	17
200106	PHARMAFARM SA	3.980	13/01/2021	3.313,60	60	14/03/2021	17
30481844	Alliance Healthcare Romania SRL	19.914.004	12/01/2021	1.667,70	60	13/03/2021	18

9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.391.198	12/01/2021	1.157,04	60	13/03/2021	18
3572074	FARM.REMEDIA DISTRIB.LOGISTIC	2.021.001.507	12/01/2021	185,30	60	13/03/2021	18
30481844	Alliance Healthcare Romania SRL	19.912.922	11/01/2021	3.377,04	60	12/03/2021	19
30099764	RUBICON PHARMACEUTICALS SRL	37.398	11/01/2021	2.596,38	60	12/03/2021	19
27216082	FITERMAN DISTRIBUTION SRL	92	11/01/2021	451,26	60	12/03/2021	19
27216082	FITERMAN DISTRIBUTION SRL	93	11/01/2021	190,40	60	12/03/2021	19
13591928	PHARMA SA IASI	15.096.497	11/01/2021	652,69	60	12/03/2021	19
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.389.314	11/01/2021	4.931,16	60	12/03/2021	19
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.389.315	11/01/2021	6.173,15	60	12/03/2021	19
9311280	MEDIPLUS EXIM SRL-BUCURESTI	334.389.808	11/01/2021	300,35	60	12/03/2021	19
6567900	Europharm Holding SA	100.935.200	11/01/2021	410,19	60	12/03/2021	19
6567900	Europharm Holding SA	100.935.203	11/01/2021	210,37	60	12/03/2021	19
3572074	FARM.REMEDIA DISTRIB.LOGISTIC	2.021.001.101	11/01/2021	851,29	60	12/03/2021	19
3024756	FELSIN FARM SRL BUCURESTI	195.569	11/01/2021	5.768,28	60	12/03/2021	19
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.115.534	11/01/2021	5.732,31	60	12/03/2021	19
200106	PHARMAFARM SA	2.390	11/01/2021	1.987,07	60	12/03/2021	19
13647450	PHARMA VISION PLUS SRL	360.292	08/01/2021	758,64	60	09/03/2021	22
13591928	PHARMA SA IASI	15.096.369	08/01/2021	814,34	60	09/03/2021	22
13591928	PHARMA SA IASI	15.096.370	08/01/2021	1.422,45	60	09/03/2021	22
1199107	BIO EEL TG.MURES	24.048.577	08/01/2021	547,73	60	09/03/2021	22
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.115.351	08/01/2021	107,91	60	09/03/2021	22
9336781	BIOTECHNIC	28.903	07/01/2021	7.659,31	60	08/03/2021	23
335278	FARMEXIM SA BUCURESTI	1.114.986	07/01/2021	3.974,14	60	08/03/2021	23
11653560	COMP.NAT.UNIFARM SA BUC.	202.101.213	05/02/2021	2.205,58	30	07/03/2021	24
11080242	B/BRAUN MEDICAL TIMISOARA	1.355.927	06/01/2021	2.903,76	60	07/03/2021	24
13591928	PHARMA SA IASI	15.096.024	05/01/2021	499,11	60	06/03/2021	25
11080242	B/BRAUN MEDICAL TIMISOARA	1.355.815	05/01/2021	11.294,58	60	06/03/2021	25
11080242	B/BRAUN MEDICAL TIMISOARA	1.355.816	05/01/2021	3.270,00	60	06/03/2021	25
7521952	SERVICIUL DE AMBULANTA	210.000	04/02/2021	2.688,00	30	06/03/2021	25
7521952	SERVICIUL DE AMBULANTA	210.001	04/02/2021	4.768,50	30	06/03/2021	25
29670831	GERALT SRL	210.200.001	03/02/2021	9.410,00	30	05/03/2021	26
22082443	ND PHARMA SRL	4.057.657	04/01/2021	287,76	60	05/03/2021	26
17551047	ROCHE ROMANIA SRL	1.420.193.701	04/01/2021	3,27	60	05/03/2021	26
6567900	Europharm Holding SA	100.934.472	04/01/2021	752,10	60	05/03/2021	26
32137953	DRAGOSTAL SECURITY S.R.L.	200.517	01/02/2021	18.067,63	30	03/03/2021	28
9434372	DELTAMED SRL	4.400.989.913	31/12/2020	3.907,31	60	01/03/2021	30
17551047	ROCHE ROMANIA SRL	3.820.110.163	21/12/2020	443,28	60	19/02/2021	40
4202029	CASA DE ASIGURARI DE SANATATE	36	18/01/2021	17.947,37	30	17/02/2021	42
3102218	CLINI LAB SRL-TG.MURES	201.201.278	17/12/2020	1.190,00	60	15/02/2021	44
31647962	DIRECT PHARMA LOGISTICS SRL	100.088.835	13/01/2021	2.975,00	30	12/02/2021	47
32137953	DRAGOSTAL SECURITY S.R.L.	200.465	04/01/2021	18.067,63	30	03/02/2021	56
12039551	LEMINGS SRL	141	03/12/2020	206,00	60	01/02/2021	58
9336781	BIOTECHNIC	28.717	02/12/2020	1,46	60	31/01/2021	59
4202029	CASA DE ASIGURARI DE SANATATE	32	31/12/2020	4.734,75	30	30/01/2021	60
4202029	CASA DE ASIGURARI DE SANATATE	33,10	31/12/2020	10.490,55	30	30/01/2021	60
TOTAL GENERAL:				485.710,77			

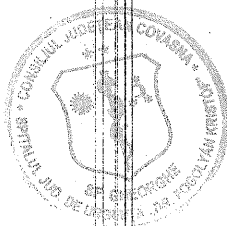
Director Executiv:

Nume-Prenume: *András Nagy Róbert*



DIRECTOR

Nume-Prenume: *Fülöp Árpád*

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 Martie 2021**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		967
	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.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51	5	14,343,756	18,970,350
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	14,343,756	18,971,317
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	14,343,756	18,971,317
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		9,021
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	473,609	397,927
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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.51	32	521,244	523,200
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	521,244	523,200
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	521,244	523,200
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	304	304
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	304	304
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S.121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrala (S.121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrala (S.121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	55,914,428	55,914,428
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	55,914,428	55,914,428
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	165,768	165,768
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	165,768	165,768
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	- de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100)	165	7,184,825	2,135,644

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	140,515	163,903
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	44,069	53,119
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	7,000,241	1,918,622
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	7,000,241	1,918,622
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	7,000,241	1,918,622
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	39,143	106,146
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	39,143	106,146
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	39,143	106,146
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	39,143	106,146
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	199,818	4,057,236
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	37,289	627,247
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	335,829	472,877
	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	349,385	117,205
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	349,385	117,205
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	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	604,412	306,094
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	301,412	302,919
	- societati nefinanciare (S.11)	205	303,000	3,175
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226),	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitiona	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		

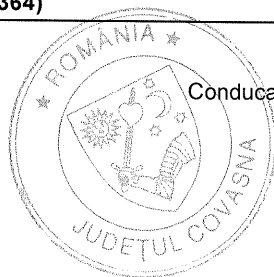
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Masstricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acord	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total (dobanzi de platit) (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	8,651,048	9,394,041
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	8,651,048	9,394,041
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	6,313,192	7,266,240
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8,402,433	8,286,811
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		5,626
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	14,715,625	15,558,677
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	3,749,910	8,535,781
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plati restante	345	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 31 Martie 2021

Anexa 12

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	221,761,000	31,660,000	30,259,275	39,143	30,220,132	30,153,129		106,146
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	34,690,000	9,790,000	8,983,546	5,471	8,978,075	8,965,130		18,416
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	112,628,000	24,746,000	23,938,726	5,471	23,933,255	23,920,310		18,416
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	109,639,000	23,314,000	23,329,699	5,471	23,324,228	23,311,283		18,416
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	31,051,000	8,140,000	8,138,675		8,138,675	8,138,675		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	31,051,000	8,140,000	8,138,675		8,138,675	8,138,675		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)	04.02	31,051,000	8,140,000	8,138,675		8,138,675	8,138,675		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	27,238,000	7,140,000	7,139,189		7,139,189	7,139,189		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,813,000	1,000,000	999,486		999,486	999,486		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	78,588,000	15,174,000	15,191,024	5,471	15,185,553	15,172,608		18,416
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	77,938,000	14,956,000	14,955,180		14,955,180	14,955,180		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	37,797,000	8,897,000	8,896,750		8,896,750	8,896,750		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	3,457,000							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	36,684,000	6,059,000	6,058,430		6,058,430	6,058,430		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	650,000	218,000	235,844	5,471	230,373	217,428		18,416
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	650,000	218,000	235,844	5,471	230,373	217,428		18,416
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	100,000	31,000	33,187	823	32,364	30,856		2,331
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	550,000	187,000	202,657	4,648	198,009	186,572		16,085
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2,989,000	1,432,000	609,027		609,027	609,027		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1,615,000	923,000	201,160		201,160	201,160		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1,615,000	923,000	201,160		201,160	201,160		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	125,000	15,000	14,055		14,055	14,055		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	125,000	15,000	14,055		14,055	14,055		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	720,000	720,000						
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	30,000	30,000						
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	690,000	690,000						
Alte venituri din proprietate	30.02.50	770,000	188,000	187,105		187,105	187,105		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1,374,000	509,000	407,867		407,867	407,867		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	1,373,000	509,000	407,546		407,546	407,546		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1,100,000	389,000	288,359		288,359	288,359		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	273,000	120,000	119,187		119,187	119,187		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50)	36.02	1,000		321		321	321		
Alte venituri	36.02.50	1,000		321		321	321		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12,364,550							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12,364,550							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	41,129,000	1,597,000	1,005,553	33,672	971,881	917,823		87,730
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	41,129,000	1,597,000	1,005,553	33,672	971,881	917,823		87,730
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+ 42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.80+42.02.82)	42.02	38,513,000	598,000	520,482		520,482	520,482		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	1,190,000		3,434		3,434	3,434		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	551,000	95,000	14,160		14,160	14,160		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	34,483,000	430,000	429,966		429,966	429,966		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	2,289,000	73,000	72,922		72,922	72,922		
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02	2,616,000	999,000	485,071	33,672	451,399	397,341		87,730
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	16,000	16,000	15,261		15,261	15,261		

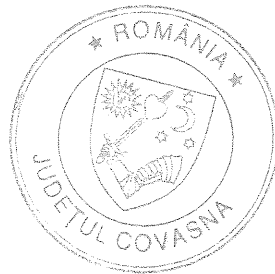
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01+43.02.39.02)	43.02.39	2,600,000	983,000	469,810	33,672	436,138	382,080		87,730
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2,600,000	983,000	469,810	33,672	436,138	382,080		87,730
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	45.02	2,736,000	8,000	7,505		7,505	7,505		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	45.02.01	2,736,000	8,000	7,505		7,505	7,505		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	2,736,000	8,000	7,505		7,505	7,505		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	65,268,000	5,309,000	5,307,491		5,307,491	5,307,491		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	60,155,000	4,952,000	4,951,619		4,951,619	4,951,619		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	8,407,000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	1,082,000	166,000	165,748		165,748	165,748		
Prefinantare	48.02.01.03	50,666,000	4,786,000	4,785,871		4,785,871	4,785,871		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	5,060,000	304,000	303,217		303,217	303,217		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4,756,000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	304,000	304,000	303,217		303,217	303,217		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	53,000	53,000	52,655		52,655	52,655		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	53,000	53,000	52,655		52,655	52,655		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	00.01	103,414,450	25,824,000	24,422,696	39,143	24,383,553	24,316,550		106,146
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	34,690,000	9,790,000	8,983,546	5,471	8,978,075	8,965,130		18,416
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	100,263,450	24,746,000	23,938,726	5,471	23,933,255	23,920,310		18,416
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	109,639,000	23,314,000	23,329,699	5,471	23,324,228	23,311,283		18,416
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	31,051,000	8,140,000	8,138,675		8,138,675	8,138,675		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	31,051,000	8,140,000	8,138,675		8,138,675	8,138,675		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	31,051,000	8,140,000	8,138,675		8,138,675	8,138,675		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	27,238,000	7,140,000	7,139,189		7,139,189	7,139,189		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,813,000	1,000,000	999,486		999,486	999,486		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	78,588,000	15,174,000	15,191,024	5,471	15,185,553	15,172,608		18,416
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	77,938,000	14,956,000	14,955,180		14,955,180	14,955,180		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	37,797,000	8,897,000	8,896,750		8,896,750	8,896,750		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	3,457,000							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	36,684,000	6,059,000	6,058,430		6,058,430	6,058,430		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	650,000	218,000	235,844	5,471	230,373	217,428		18,416
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	650,000	218,000	235,844	5,471	230,373	217,428		18,416
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	100,000	31,000	33,187	823	32,364	30,856		2,331
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	550,000	187,000	202,657	4,648	198,009	186,572		16,085
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-9,375,550	1,432,000	609,027		609,027	609,027		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1,615,000	923,000	201,160		201,160	201,160		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1,615,000	923,000	201,160		201,160	201,160		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	125,000	15,000	14,055		14,055	14,055		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	125,000	15,000	14,055		14,055	14,055		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	720,000	720,000						
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	30,000	30,000						
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	690,000	690,000						
Alte venituri din proprietate	30.02.50	770,000	188,000	187,105		187,105	187,105		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-10,990,550	509,000	407,867		407,867	407,867		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	1,373,000	509,000	407,546		407,546	407,546		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1,100,000	389,000	288,359		288,359	288,359		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	273,000	120,000	119,187		119,187	119,187		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	36.02	1,000		321		321	321		
Alte venituri	36.02.50	1,000		321		321	321		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	-12,364,550							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12,364,550							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3,151,000	1,078,000	483,970	33,672	450,298	396,240		87,730
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3,151,000	1,078,000	483,970	33,672	450,298	396,240		87,730
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.80+42.02.82)	42.02	551,000	95,000	14,160		14,160	14,160		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	551,000	95,000	14,160		14,160	14,160		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02	2,600,000	983,000	469,810	33,672	436,138	382,080		87,730
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)	43.02.39	2,600,000	983,000	469,810	33,672	436,138	382,080		87,730
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2,600,000	983,000	469,810	33,672	436,138	382,080		87,730
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)- TOTAL	00.01	118,346,550	5,836,000	5,836,579		5,836,579	5,836,579		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	12,364,550							
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	12,364,550							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	12,364,550							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	12,364,550							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12,364,550							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	37,978,000	519,000	521,583		521,583	521,583		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	37,978,000	519,000	521,583		521,583	521,583		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69+42.02.77)	42.02	37,962,000	503,000	506,322		506,322	506,322		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	1,190,000		3,434		3,434	3,434		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	34,483,000	430,000	429,966		429,966	429,966		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	2,289,000	73,000	72,922		72,922	72,922		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31+43.02.39)	43.02	16,000	16,000	15,261		15,261	15,261		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	16,000	16,000	15,261		15,261	15,261		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	45.02	2,736,000	8,000	7,505		7,505	7,505		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	45.02.01	2,736,000	8,000	7,505		7,505	7,505		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	2,736,000	8,000	7,505		7,505	7,505		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	65,268,000	5,309,000	5,307,491		5,307,491	5,307,491		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	60,155,000	4,952,000	4,951,619		4,951,619	4,951,619		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	8,407,000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	1,082,000	166,000	165,748		165,748	165,748		
Prefinantare	48.02.01.03	50,666,000	4,786,000	4,785,871		4,785,871	4,785,871		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	5,060,000	304,000	303,217		303,217	303,217		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4,756,000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	304,000	304,000	303,217		303,217	303,217		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	53,000	53,000	52,655		52,655	52,655		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.04.02	53,000	53,000	52,655		52,655	52,655		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31 Martie 2021

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	97,550,678	97,550,678	233,213,120	29,828,900	25,889,235	25,889,235	25,889,235		26,632,629
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			36,350,360	4,858,000	4,383,410	4,383,410	4,383,410		4,574,830
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			34,754,360	4,562,000	4,150,410	4,150,410	4,150,410		4,341,830
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01			34,754,360	4,562,000	4,150,410	4,150,410	4,150,410		4,341,830
Autoritati executive	51.02.01.03			34,754,360	4,562,000	4,150,410	4,150,410	4,150,410		4,341,830
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			1,596,000	296,000	233,000	233,000	233,000		233,000
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			574,000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			1,002,000	296,000	233,000	233,000	233,000		233,000
Alte servicii publice generale	54.02.50			20,000						
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			709,000	135,720	99,718	99,718	99,718		103,153
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			309,000	94,220	79,908	79,908	79,908		80,764
Aparare nationala	60.02.02			309,000	94,220	79,908	79,908	79,908		80,764
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			400,000	41,500	19,810	19,810	19,810		22,389
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			400,000	41,500	19,810	19,810	19,810		22,389
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	22,645,000	22,645,000	99,386,300	18,492,180	17,025,310	17,025,310	17,025,310		18,657,642
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	10,438,000	10,438,000	9,322,300	956,500	191,044	191,044	191,044		636,766
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03			2,497,000	350,000					260,441
Invatamant precolar	65.02.03.01			841,000	100,000					59,904
Invatamant primar	65.02.03.02			1,656,000	250,000					200,537
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			1,359,000	200,000					106,638
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			1,359,000	200,000					106,638
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	10,438,000	10,438,000	4,606,300	406,500	191,044	191,044	191,044		269,687
Invatamant special	65.02.07.04	10,438,000	10,438,000	4,606,300	406,500	191,044	191,044	191,044		269,687
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			860,000						
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	6,767,000	6,767,000	3,700,000	25,000	25,000	25,000	25,000		689,209
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	6,767,000	6,767,000	3,500,000						664,209
Spitale generale	66.02.06.01	6,767,000	6,767,000	3,500,000						664,209
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50			200,000	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			200,000	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	5,440,000	5,440,000	36,889,000	6,300,900	5,954,935	5,954,935	5,954,935		5,982,786

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	5,440,000	5,440,000	27,352,000	3,700,900	3,429,451	3,429,451	3,429,451		3,457,300
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02			2,500,000	597,900	507,951	507,951	507,951		535,800
Muzee	67.02.03.03	5,440,000	5,440,000	15,522,000	1,052,000	984,000	984,000	984,000		984,000
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04			3,314,000	856,000	802,500	802,500	802,500		802,500
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05			3,897,000	780,000	780,000	780,000	780,000		780,000
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			2,119,000	415,000	355,000	355,000	355,000		355,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			2,498,000	1,300,000	1,252,280	1,252,280	1,252,280		1,252,280
Sport	67.02.05.01			2,468,000	1,300,000	1,252,280	1,252,280	1,252,280		1,252,280
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			30,000						
Servicii religioase	67.02.06			5,339,000	1,300,000	1,273,204	1,273,204	1,273,204		1,273,206
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			1,700,000						
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			49,475,000	11,209,780	10,854,331	10,854,331	10,854,331		11,348,881
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04			3,660,000	770,000	701,805	701,805	701,805		837,557
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05			6,201,000	807,780	773,143	773,143	773,143		772,363
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			6,201,000	807,780	773,143	773,143	773,143		772,363
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			39,614,000	9,632,000	9,379,383	9,379,383	9,379,383		9,738,961
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)										493,755
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02									493,755
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05									493,755
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02									493,755
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	74,905,678	74,905,678	96,767,460	6,343,000	4,380,797	4,380,797	4,380,797		2,803,249
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	74,905,678	74,905,678	95,222,460	6,000,000	4,135,797	4,135,797	4,135,797		2,558,249
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	74,905,678	74,905,678	95,222,460	6,000,000	4,135,797	4,135,797	4,135,797		2,558,249
Drumuri si poduri	84.02.03.01	74,905,678	74,905,678	95,222,460	6,000,000	4,135,797	4,135,797	4,135,797		2,558,249
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02			1,545,000	343,000	245,000	245,000	245,000		245,000
Alte actiuni economice	87.02.50			1,545,000	343,000	245,000	245,000	245,000		245,000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-11,452,120	1,831,100			4,263,894		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02				1,831,100			4,263,894		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				42,100			982,839		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				1,789,000			3,281,055		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF			104,056,910	25,781,900	23,333,711	23,333,711	23,333,711		25,153,245
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			20,665,000	4,811,000	4,351,645	4,351,645	4,351,645		4,412,485
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			19,081,000	4,515,000	4,118,645	4,118,645	4,118,645		4,179,485
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X

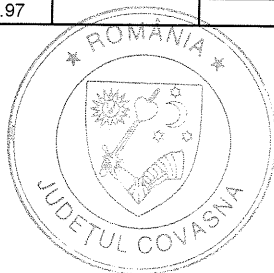
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			1,584,000	296,000	233,000	233,000	233,000		233,000
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			536,450	135,720	99,718	99,718	99,718		103,153
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			305,450	94,220	79,908	79,908	79,908		80,764
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			231,000	41,500	19,810	19,810	19,810		22,389
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02			77,431,000	18,492,180	17,025,310	17,025,310	17,025,310		17,834,358
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02			6,675,000	956,500	191,044	191,044	191,044		577,958
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant precolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			200,000	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			24,680,000	6,300,900	5,954,935	5,954,935	5,954,935		5,966,363
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			45,876,000	11,209,780	10,854,331	10,854,331	10,854,331		11,265,037
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			5,424,460	2,343,000	1,857,038	1,857,038	1,857,038		2,803,249
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02			4,099,460	2,000,000	1,612,038	1,612,038	1,612,038		2,558,249
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02			1,325,000	343,000	245,000	245,000	245,000		245,000
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-642,460	42,100			982,839		
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				42,100			982,839		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	97,550,678	97,550,678	129,156,210	4,047,000	2,555,524	2,555,524	2,555,524		1,479,384
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02			15,685,360	47,000	31,765	31,765	31,765		162,345
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			15,673,360	47,000	31,765	31,765	31,765		162,345
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			12,000						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			172,550						
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			3,550						
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			169,000						
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	22,645,000	22,645,000	21,955,300						823,284
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	10,438,000	10,438,000	2,647,300						58,808
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	6,767,000	6,767,000	3,500,000						664,209
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	5,440,000	5,440,000	12,209,000						16,423
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			3,599,000						83,844
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)										493,755
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02									493,755
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	74,905,678	74,905,678	91,343,000	4,000,000	2,523,759	2,523,759	2,523,759		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	74,905,678	74,905,678	91,123,000	4,000,000	2,523,759	2,523,759	2,523,759		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02			220,000						
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-10,809,660	1,789,000			3,281,055		
EXCEDENT (98.02.97)	98.02				1,789,000			3,281,055		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				1,789,000			3,281,055		

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

