

28. OCT. 2022

BILANT
la data de 30 Septembrie 2022

Anexa 1

cod 01

NR: BUG

4146

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	777,317	782,808
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	54,118,739	61,679,126
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	632,914,364	656,799,933
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	70,332,522	70,332,774
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	70,332,218	70,332,218
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		41,967
	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	758,142,942	789,636,608
	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	24,582,872	26,063,456
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	10,699,714	6,290,036
	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	8,523,162	4,105,922
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		272
	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	22,551	58,308
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	17,418	56,223
	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	9,818,099	5,895,516

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	28,751	211,418
	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		9,332,381
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	20,540,364	21,576,241
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	27,146,517	51,747,185
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	393,469	387,267
	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	348,696	337,502
	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	27,888,682	52,471,954
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	138,682	104,074
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	73,150,600	100,215,725
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	831,293,542	889,852,333
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		10,036
	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		1,230,889
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		324,517
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		1,565,442
	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	24,361,904	22,056,070
	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	24,356,904	21,955,070
	Avansuri primite	61.1	101,839	71,493

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	8,535,444	10,638,085
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	7,596,303	9,682,485
	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	15,777,554	18,279,878
	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		9,332,381
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		4,607
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	8,374,229	8,298,789
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	23,085	85,315
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1,784,915	2,009,069
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	58,857,131	70,704,194
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	58,857,131	72,269,636
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	772,436,411	817,582,697
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	579,310,774	583,866,534
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	145,036,190	193,547,540
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	48,089,447	40,168,623
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	772,436,411	817,582,697

Conducatorul institutiei,

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

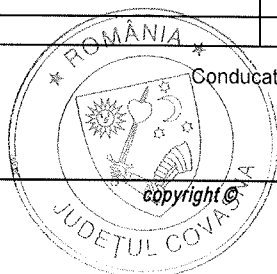
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Septembrie 2022**

Anexa 2

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	80,989,355	94,882,831
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	59,617,910	63,573,845
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	80,325,910	106,426,999
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1,730,749	2,411,135
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	222,663,924	267,294,810
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	119,406,706	122,103,056
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	29,037,822	40,128,772
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	44,152,721	53,958,327
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8,176,949	9,630,019
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1,185,014	1,305,426
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	201,959,212	227,125,600
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	20,704,712	40,169,210
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	6,941	8,177
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	2,229	11,422
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	4,712	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		3,245
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	20,709,424	40,165,965
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	109	3,713
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	18,803	1,055
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		2,658
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	18,694	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	20,690,730	40,168,623
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	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	20,690,730	40,168,623
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



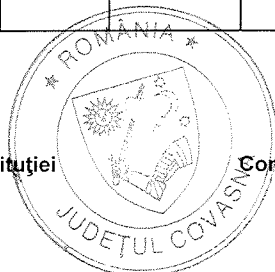
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/77 00000	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 veniturii 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 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	277,559,085	2,644,845	x	148,880,209	x	x	x	x	x	110,651,765	14,500,353			46,019	835,894
2. Plăți	03	213,258,824	2,641,397	0	94,759,363	x	x	x	x	x	103,649,225	11,985,233			42,551	181,055
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	64,300,261	3,448	0	54,120,846	x	x	x	x	x	7,002,540	2,515,120	0	0	3,468	654,839
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	3,713		x	3,713	x	x	x	x	x	0	0			0	0
2. Plăți	07	40,928,870		0	32,832,524	x	x	x	x	x	6,637,045	228,412		1,230,889	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-40,925,157	0	0	-32,828,811	x	x	x	x	x	-6,637,045	-228,412	0	-1,230,889	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	10,563,270		x	9,091,000	x	x	x	x	x	135,771	0		1,230,889	105,610	0
2. Plăți	11	5,325		0	5,325	x	x	x	x	x	0	0			0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	10,557,945	0	0	9,085,675	x	x	x	x	x	135,771	0	0	1,230,889	105,610	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	33,933,049	3,448	0	30,377,710	x	x	x	x	x	501,266	2,286,708	0	0	109,078	654,839
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	27,146,517	0	x	24,428,058	x	x	x	x	x	135,771	0			105,610	2,477,078
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	9,332,381	x	x	9,091,000	x	x	x	x	x	135,771	0			105,610	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	x	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	51,747,185	3,448	0	45,714,768	x	x	x	x	x	501,266	2,286,708	0	0	109,078	3,131,917

Conducătorul instituției
[Signature]



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
[Signature]

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Septembrie 2022

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	297,233		297,233
2. Plati	03	308,427		308,427
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	-11,194		-11,194
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	-11,194		-11,194
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	348,696		348,696
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	337,502		337,502

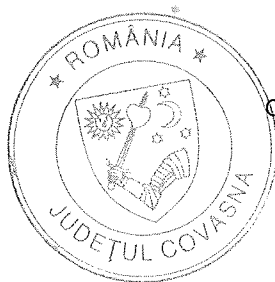
NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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 unități bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30 Septembrie 2022**

Anexa 14 b

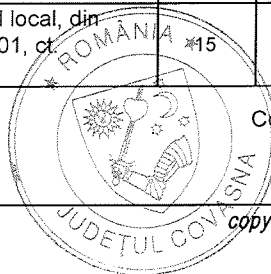
cod 05

- 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	2,686,030	615,965	15,218	3,286,777
02	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1,577		656	921
03	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	310,444	26,124	14,562	322,006
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obstesca comunală (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	2,374,009	589,841		2,963,850
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)					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



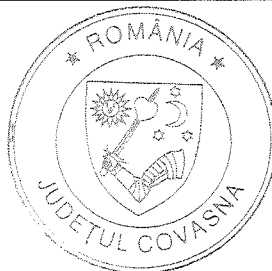
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 30 Septembrie 2022

- lei -

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 rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	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	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 autorizatiile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autorizatiile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa 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
	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	18619188	15284397	8845321		6439076	3787138	322528	24574	2246209		342599	2627364	9336856	
	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	2681581	2272763	160030	5874	2112733	1424714	22878	687985	588956			34	516946	
	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														
	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 aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate rambursate 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															
Programe finantate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7															
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40															
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI) (56.59)	41															
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42															
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43															
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44															
Programe finantate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46															
Total (cod 01 la 46)	99	21300769	17557160	9005351	5874	8551809	5211852	345406	712559	2835165		342599	2627398	9853802		

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 30 Septembrie 2022

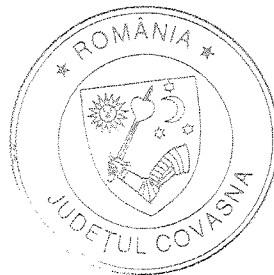
Cod 14

- lei -

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 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 aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate 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	din care :		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	
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	1230889																	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																		
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																		
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 :		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	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 aferente cheltuielilor efectuate 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
			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	
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																
Programe finantate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7																
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40																
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI) (56.59)	41																
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42																
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43																
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44																
Programe finantate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45																
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46																
Total (cod 01 la 46)	99	1230889															

Conducatorul institutiei,



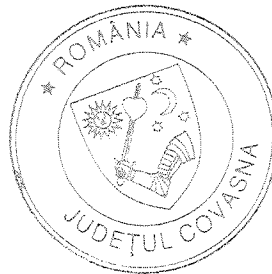
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
la data de 30 Septembrie 2022

Cod 15	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 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 aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	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 autorizatiile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autorizatiile 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	din care :		
				Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	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	16	17	
	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 Tranziție (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	89131	89131			89131			89131	5415								
	Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																	
	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																	
	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 :		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	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 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 autorizatie de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autorizatie 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 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	
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																
Programe finantate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7																
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40																
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI) (56.59)	41																
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42																
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43																
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44																
Programe finantate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45																
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operatiional Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46																
Total (cod 01 la 46)	99	89131	89131			89131			89131	5415							

Conducatorul institutiei,



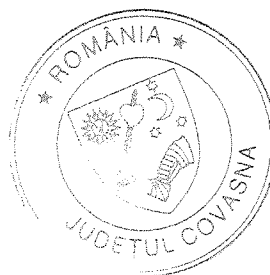
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de 30 Septembrie 2022**

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		21300769				89131	75081		1230889		
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 XV)	10											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		21300769				89131	75081		1230889		
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12		1697533									
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13		85540				76755	75081				
14	Subventii (titlu IV)	14		923880									
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 XV)	19		18593816				12376			1230889		
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20											
21	Cheltuieli de personal (titlu I)	21											
22	Bunuri si servicii (titlu II)	22											
23	Subventii (titlu IV)	23											

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 institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	24											
25	Alte transferuri (titlu VII)	25											
26	Asistenta sociala (titlu IX)	26											
27	Alte cheltuieli (titlu XI)	27											
28	Active nefinanciare (titlu XIV)	28											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



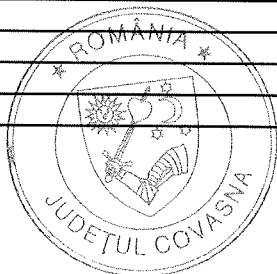
cod 40

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	lei	
			Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	14,341,032	6,667,936	6,667,936
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	13,901,071	4,839,423	4,839,423
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	439,961	1,828,513	1,828,513
-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	5,313,741	6,667,936	6,667,936
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,873,780	4,839,423	4,839,423
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	439,961	1,828,513	1,828,513
-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	1,712,733	1,945,353	1,945,353
-sub 30 de zile	161	1,272,772	1,330,329	1,330,329
-peste 30 de zile	162	439,961	615,024	615,024
-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	3,601,008	4,722,583	4,722,583
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	3,601,008	3,509,094	3,509,094
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	0	1,213,489	1,213,489
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: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	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			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	9,027,291	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	9,027,291	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	9,027,291	0	0
-sub 30 de zile	311	9,027,291	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-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, 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: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+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			

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil,

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2022

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	6,320,180	0		0				
2	Sold la finele perioadei	6,667,936	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

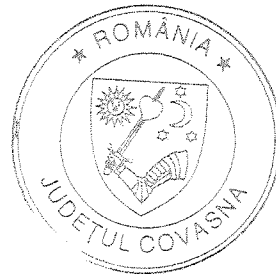
****)

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

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



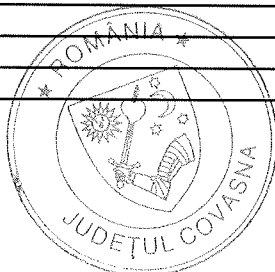
cod 42

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	lei	
			Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	9,027,291	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	9,027,291	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
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			0
-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	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			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	9,027,291	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	9,027,291	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, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	9,027,291	0	0
-sub 30 de zile	311	9,027,291		
-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			

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil,



Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2022

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

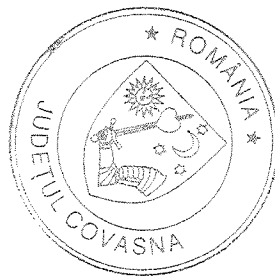
****)

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

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



cod 51

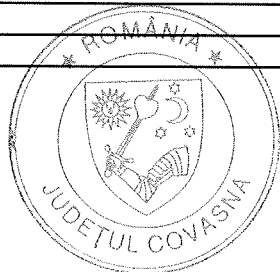
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2022

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	5,313,741	6,667,936	6,667,936
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	4,873,780	4,839,423	4,839,423
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	439,961	1,828,513	1,828,513
-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 JNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,313,741	6,667,936	6,667,936
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,873,780	4,839,423	4,839,423
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	439,961	1,828,513	1,828,513
-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	1,712,733	1,945,353	1,945,353
-sub 30 de zile	161	1,272,772	1,330,329	1,330,329
-peste 30 de zile	162	439,961	615,024	615,024
-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	3,601,008	4,722,583	4,722,583
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	3,601,008	3,509,094	3,509,094
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172		1,213,489	1,213,489
-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			
PLAȚI 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			

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2022

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	6,320,180	0	0					
2	Sold la finele perioadei	6,667,936	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

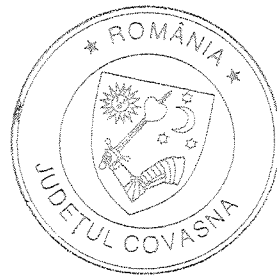
****)

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

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

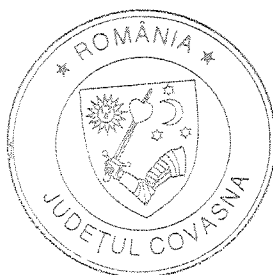


UAT: Județul Covasna

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 30 septembrie 2022

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!

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



**SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30 Septembrie 2022**

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		3,448
	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	27,146,517	51,743,737
	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	27,146,517	51,747,185
	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	27,146,517	51,747,185
	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	2,160	24,988
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	391,309	362,279
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	348,696	337,502
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	16,679	2,912
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	348,696	337,502
	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	348,696	337,502
	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		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv 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	1,663
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	304	1,663
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		
	Acreditiv 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	70,166,450	70,166,450
	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 neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	70,166,450	70,166,450
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	8,523,162	4,105,922

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	139,357	180,926
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	27,915	55,639
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	8,355,890	3,869,357
	- 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	8,355,890	3,869,357
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	8,355,890	3,869,357
	- 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	17,418	56,223
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	17,418	56,223
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	17,418	56,223
	- 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	17,418	56,223
	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	8,399,250	4,844,965
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	1,390,098	839,133
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	1,223,969	1,216,309
	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	28,751	211,418
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	28,751	211,418
	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	317,974	426,179
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	312,974	325,179
	- societati nefinanciare (S.11)	205	5,000	101,000
	- 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 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		9,332,381

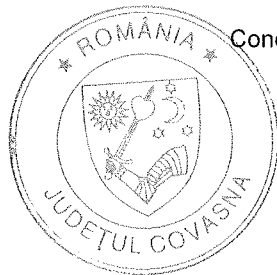
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		9,332,381
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		4,607
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		4,607
	- 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		4,607
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		9,336,988
	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		1,230,889
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		1,230,889
	- 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		1,230,889

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	24,356,904	21,955,070
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	24,356,904	21,955,070
	- 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	8,535,444	10,638,085
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8,374,229	8,298,789
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	23,085	85,315
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16,932,758	19,022,189
	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	15,733,685	18,083,860
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		324,517
	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		236,640
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5		87,877
	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 cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
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 datorii 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 datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii 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 datorii 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 30 Septembrie 2022

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	294,343,020	229,503,740	158,031,689	17,418	158,014,271	157,975,466		56,223
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	41,335,000	31,356,000	31,326,054	2,523	31,323,531	31,323,752		2,302
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	130,845,780	100,094,780	98,521,241	2,523	98,518,718	98,518,939		2,302
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	127,094,000	96,925,000	94,884,965	2,523	94,882,442	94,882,663		2,302
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	36,792,000	27,595,000	27,021,538		27,021,538	27,021,538		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	36,792,000	27,595,000	27,021,538		27,021,538	27,021,538		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)	04.02	36,792,000	27,595,000	27,021,538		27,021,538	27,021,538		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	32,274,000	24,206,000	23,703,103		23,703,103	23,703,103		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4,518,000	3,389,000	3,318,435		3,318,435	3,318,435		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	90,302,000	69,330,000	67,863,427	2,523	67,860,904	67,861,125		2,302
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	89,502,000	68,730,000	67,191,000		67,191,000	67,191,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	40,496,000	28,230,000	27,691,000		27,691,000	27,691,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,141,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000	4,500,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	42,865,000	36,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	800,000	600,000	672,427	2,523	669,904	670,125		2,302
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	800,000	600,000	672,427	2,523	669,904	670,125		2,302
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	100,000	75,000	76,144	1,941	74,203	75,171		973
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	700,000	525,000	596,283	582	595,701	594,954		1,329
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,751,780	3,169,780	3,636,276		3,636,276	3,636,276		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	2,578,000	2,287,000	2,338,812		2,338,812	2,338,812		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	2,573,000	2,283,000	2,338,812		2,338,812	2,338,812		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05	1,100,000	1,010,000	1,067,386		1,067,386	1,067,386		

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
Redevente miniere	30.02.05.01	1,020,000	950,000	1,020,440		1,020,440	1,020,440		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	80,000	60,000	46,946		46,946	46,946		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	673,000	673,000	672,547		672,547	672,547		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	673,000	673,000	672,547		672,547	672,547		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	800,000	600,000	598,879		598,879	598,879		
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	5,000	4,000						
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	5,000	4,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1,173,780	882,780	1,297,464		1,297,464	1,297,464		
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	1,160,000	870,000	1,272,909		1,272,909	1,272,909		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	900,000	675,000	961,312		961,312	961,312		
Venituri din despagubiri	33.02.26			25,586		25,586	25,586		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	260,000	195,000	286,011		286,011	286,011		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02			15,231		15,231	15,231		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15,231		15,231	15,231		
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	5,000	4,000	1,424		1,424	1,424		
Alte venituri	36.02.50	5,000	4,000	1,424		1,424	1,424		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	37.02	8,780	8,780	7,900		7,900	7,900		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1,352,000	-1,236,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,352,000	1,236,000						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	8,780	8,780	7,900		7,900	7,900		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			3,713		3,713	3,713		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			3,713		3,713	3,713		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			3,713		3,713	3,713		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			9,553,000		9,553,000	9,553,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	40.02			9,553,000		9,553,000	9,553,000		
Sume din exced. anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			2,091,000		2,091,000	2,091,000		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			7,000,000		7,000,000	7,000,000		

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 primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16			462,000		462,000	462,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	53,456,070	45,562,630	30,294,121	14,895	30,279,226	30,240,200		53,921
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	53,456,070	45,562,630	30,294,121	14,895	30,279,226	30,240,200		53,921
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	50,271,070	43,152,630	28,368,413		28,368,413	28,368,413		
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	42.02.16	7,065,000	6,265,000	5,177,822		5,177,822	5,177,822		
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	3,065,000	2,265,000	1,868,963		1,868,963	1,868,963		
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	4,000,000	4,000,000	3,308,859		3,308,859	3,308,859		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	551,000	386,000	278,857		278,857	278,857		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	40,952,000	35,000,000	21,741,626		21,741,626	21,741,626		
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	1,223,440	1,022,000	694,372		694,372	694,372		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73	3,630	3,630						
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	476,000	476,000	475,736		475,736	475,736		
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	3,185,000	2,410,000	1,925,708	14,895	1,910,813	1,871,787		53,921
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01+43.02.39.02)	43.02.39	3,185,000	2,410,000	1,925,708	14,895	1,910,813	1,871,787		53,921
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	3,185,000	2,410,000	1,925,708	14,895	1,910,813	1,871,787		53,921
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)	46.02			5,950		5,950	5,950		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			5,950		5,950	5,950		
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	110,041,170	83,846,330	19,653,664		19,653,664	19,653,664		

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
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	105,191,330	80,191,330	17,526,723		17,526,723	17,526,723		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	3,229,330	3,229,330	24,574		24,574	24,574		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			2,246,209		2,246,209	2,246,209		
Prefinantare	48.02.01.03	101,962,000	76,962,000	15,255,940		15,255,940	15,255,940		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	4,849,840	3,655,000	2,126,941		2,126,941	2,126,941		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4,403,840	3,500,000	687,985		687,985	687,985		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	115,000	115,000	588,956		588,956	588,956		
Prefinantare	48.02.02.03	331,000	40,000	850,000		850,000	850,000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	00.01	133,709,410	102,134,410	101,201,542	17,418	101,184,124	101,145,319		56,223
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	41,343,780	31,364,780	31,330,241	2,523	31,327,718	31,327,939		2,302
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	129,493,780	98,858,780	98,521,241	2,523	98,518,718	98,518,939		2,302
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	127,094,000	96,925,000	94,884,965	2,523	94,882,442	94,882,663		2,302
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	36,792,000	27,595,000	27,021,538		27,021,538	27,021,538		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	36,792,000	27,595,000	27,021,538		27,021,538	27,021,538		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	36,792,000	27,595,000	27,021,538		27,021,538	27,021,538		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	32,274,000	24,206,000	23,703,103		23,703,103	23,703,103		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4,518,000	3,389,000	3,318,435		3,318,435	3,318,435		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	90,302,000	69,330,000	67,863,427	2,523	67,860,904	67,861,125		2,302
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	89,502,000	68,730,000	67,191,000		67,191,000	67,191,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	40,496,000	28,230,000	27,691,000		27,691,000	27,691,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,141,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000	4,500,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	42,865,000	36,000,000	35,000,000		35,000,000	35,000,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	800,000	600,000	672,427	2,523	669,904	670,125		2,302
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	800,000	600,000	672,427	2,523	669,904	670,125		2,302
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	100,000	75,000	76,144	1,941	74,203	75,171		973
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	700,000	525,000	596,283	582	595,701	594,954		1,329

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
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2,399,780	1,933,780	3,636,276		3,636,276	3,636,276		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	2,578,000	2,287,000	2,338,812		2,338,812	2,338,812		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	2,573,000	2,283,000	2,338,812		2,338,812	2,338,812		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05	1,100,000	1,010,000	1,067,386		1,067,386	1,067,386		
Redevente miniere	30.02.05.01	1,020,000	950,000	1,020,440		1,020,440	1,020,440		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	80,000	60,000	46,946		46,946	46,946		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	673,000	673,000	672,547		672,547	672,547		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	673,000	673,000	672,547		672,547	672,547		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	800,000	600,000	598,879		598,879	598,879		
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	5,000	4,000						
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	5,000	4,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-178,220	-353,220	1,297,464		1,297,464	1,297,464		
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	1,160,000	870,000	1,272,909		1,272,909	1,272,909		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	900,000	675,000	961,312		961,312	961,312		
Venituri din despagubiri	33.02.26			25,586		25,586	25,586		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	260,000	195,000	286,011		286,011	286,011		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02			15,231		15,231	15,231		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			15,231		15,231	15,231		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	36.02	5,000	4,000	1,424		1,424	1,424		
Alte venituri	36.02.50	5,000	4,000	1,424		1,424	1,424		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	-1,343,220	-1,227,220	7,900		7,900	7,900		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1,352,000	-1,236,000						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	8,780	8,780	7,900		7,900	7,900		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4,215,630	3,275,630	2,680,301	14,895	2,665,406	2,626,380		53,921
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	4,215,630	3,275,630	2,680,301	14,895	2,665,406	2,626,380		53,921
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	1,030,630	865,630	754,593		754,593	754,593		

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
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	551,000	386,000	278,857		278,857	278,857		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73	3,630	3,630						
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	476,000	476,000	475,736		475,736	475,736		
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	3,185,000	2,410,000	1,925,708	14,895	1,910,813	1,871,787		53,921
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)	43.02.39	3,185,000	2,410,000	1,925,708	14,895	1,910,813	1,871,787		53,921
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	3,185,000	2,410,000	1,925,708	14,895	1,910,813	1,871,787		53,921
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)- TOTAL	00.01	160,633,610	127,369,330	56,830,147		56,830,147	56,830,147		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90			3,713		3,713	3,713		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,352,000	1,236,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1,352,000	1,236,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	1,352,000	1,236,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	1,352,000	1,236,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,352,000	1,236,000						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			3,713		3,713	3,713		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			3,713		3,713	3,713		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			3,713		3,713	3,713		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			9,553,000		9,553,000	9,553,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02			9,553,000		9,553,000	9,553,000		
Sume din exced. anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			2,091,000		2,091,000	2,091,000		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			7,000,000		7,000,000	7,000,000		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16			462,000		462,000	462,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	49,240,440	42,287,000	27,613,820		27,613,820	27,613,820		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	49,240,440	42,287,000	27,613,820		27,613,820	27,613,820		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat (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	49,240,440	42,287,000	27,613,820		27,613,820	27,613,820		
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	42.02.16	7,065,000	6,265,000	5,177,822		5,177,822	5,177,822		
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	3,065,000	2,265,000	1,868,963		1,868,963	1,868,963		
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	4,000,000	4,000,000	3,308,859		3,308,859	3,308,859		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	40,952,000	35,000,000	21,741,626		21,741,626	21,741,626		
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	1,223,440	1,022,000	694,372		694,372	694,372		
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)	46.02			5,950		5,950	5,950		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			5,950		5,950	5,950		
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	110,041,170	83,846,330	19,653,664		19,653,664	19,653,664		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	105,191,330	80,191,330	17,526,723		17,526,723	17,526,723		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	3,229,330	3,229,330	24,574		24,574	24,574		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			2,246,209		2,246,209	2,246,209		
Prefinantare	48.02.01.03	101,962,000	76,962,000	15,255,940		15,255,940	15,255,940		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	4,849,840	3,655,000	2,126,941		2,126,941	2,126,941		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	4,403,840	3,500,000	687,985		687,985	687,985		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	115,000	115,000	588,956		588,956	588,956		
Prefinantare	48.02.02.03	331,000	40,000	850,000		850,000	850,000		

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30 Septembrie 2022

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	16,607,000	16,607,000	316,680,020	273,631,320	144,054,754	144,054,754	127,597,212	16,457,542	100,388,155
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			29,363,500	23,553,750	17,272,975	17,272,975	17,272,975		17,600,450
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			27,968,750	22,391,000	16,444,750	16,444,750	16,444,750		16,767,618
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01			27,968,750	22,391,000	16,444,750	16,444,750	16,444,750		16,767,618
Autoritati executive	51.02.01.03			27,968,750	22,391,000	16,444,750	16,444,750	16,444,750		16,767,618
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			1,294,750	1,062,750	822,900	822,900	822,900		822,900
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			162,750	162,750					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			1,112,000	880,000	814,400	814,400	814,400		814,400
Alte servicii publice generale	54.02.50			20,000	20,000	8,500	8,500	8,500		8,500
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			100,000	100,000	5,325	5,325	5,325		9,932
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			1,232,000	1,033,500	468,364	468,364	468,364		396,151
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			608,000	552,000	279,077	279,077	279,077		277,771
Aparare nationala	60.02.02			608,000	552,000	279,077	279,077	279,077		277,771
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			624,000	481,500	189,287	189,287	189,287		118,380
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			624,000	481,500	189,287	189,287	189,287		118,380
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	7,938,000	7,938,000	140,132,110	105,087,160	97,008,709	97,008,709	80,551,167	16,457,542	75,910,327
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	7,938,000	7,938,000	14,614,000	9,238,050	5,297,466	5,297,466	5,297,466		5,249,366
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	7,938,000	7,938,000	7,233,000	4,529,050	2,088,916	2,088,916	2,088,916		2,040,816
Invatamant special	65.02.07.04	7,938,000	7,938,000	7,233,000	4,529,050	2,088,916	2,088,916	2,088,916		2,040,816
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			7,381,000	4,709,000	3,208,550	3,208,550	3,208,550		3,208,550
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			16,606,330	14,383,330	8,479,400	8,479,400	8,479,400		9,982,956
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06			16,456,330	14,283,330	8,479,400	8,479,400	8,479,400		9,982,956
Spitale generale	66.02.06.01			16,456,330	14,283,330	8,479,400	8,479,400	8,479,400		9,982,956
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50			150,000	100,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			150,000	100,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			47,727,000	35,482,000	29,992,191	29,992,191	29,992,191		22,554,201
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03			33,655,000	25,192,000	20,861,387	20,861,387	20,861,387		13,423,397
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02			2,955,000	2,333,000	1,783,282	1,783,282	1,783,282		1,801,897
Muzee	67.02.03.03			17,349,000	12,459,000	11,259,605	11,259,605	11,259,605		3,803,000
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04			6,256,000	4,602,000	2,875,500	2,875,500	2,875,500		2,875,500

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
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05			4,375,000	3,533,000	3,231,000	3,231,000	3,231,000		3,231,000
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			2,720,000	2,265,000	1,712,000	1,712,000	1,712,000		1,712,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			5,065,000	4,210,000	3,901,553	3,901,553	3,901,553		3,901,553
Sport	67.02.05.01			4,665,000	3,970,000	3,792,251	3,792,251	3,792,251		3,792,251
Tineret	67.02.05.02			250,000	140,000	41,400	41,400	41,400		41,400
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			150,000	100,000	67,902	67,902	67,902		67,902
Servicii religioase	67.02.06			5,385,000	4,038,000	3,848,569	3,848,569	3,848,569		3,848,569
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			3,622,000	2,042,000	1,380,682	1,380,682	1,380,682		1,380,682
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			61,184,780	45,983,780	53,239,652	53,239,652	36,782,110	16,457,542	38,123,804
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04			5,240,000	4,035,000	3,037,683	3,037,683	2,791,267	246,416	2,997,799
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05			8,071,000	5,717,000	6,819,455	6,819,455	4,163,963	2,655,492	4,328,368
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			8,071,000	5,717,000	6,819,455	6,819,455	4,163,963	2,655,492	4,328,368
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			47,873,780	36,231,780	43,382,514	43,382,514	29,826,880	13,555,634	30,797,637
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				3,630	3,630					1,268,553
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02			3,630	3,630					1,268,553
Salubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05									1,268,553
Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	74.02.05.02									1,268,553
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			3,630	3,630					
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	8,669,000	8,669,000	145,948,780	143,953,280	29,304,706	29,304,706	29,304,706		5,212,674
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	8,669,000	8,669,000	144,172,780	142,531,780	28,345,706	28,345,706	28,345,706		4,250,808
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	8,669,000	8,669,000	144,172,780	142,531,780	28,345,706	28,345,706	28,345,706		4,250,808
Drumuri si poduri	84.02.03.01	8,669,000	8,669,000	144,172,780	142,531,780	28,345,706	28,345,706	28,345,706		4,250,808
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02			1,776,000	1,421,500	959,000	959,000	959,000		961,866
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05									2,866
Alte actiuni economice	87.02.50			1,776,000	1,421,500	959,000	959,000	959,000		959,000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-22,337,000	-44,127,580			30,378,254		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02							30,378,254		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				1,750,700			16,334,539		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							14,043,715		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-22,292,000	-45,878,280					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF			133,754,410	100,383,710	101,268,322	101,268,322	84,810,780	16,457,542	86,130,929
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			24,336,000	18,933,250	15,867,967	15,867,967	15,867,967		16,013,736
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			22,953,250	17,782,500	15,051,742	15,051,742	15,051,742		15,192,904
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 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			1,282,750	1,050,750	810,900	810,900	810,900		810,900

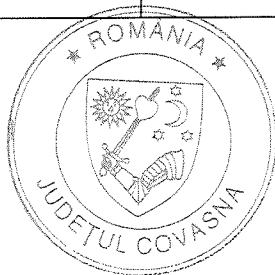
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			100,000	100,000	5,325	5,325	5,325		9,932
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			930,000	731,500	445,861	445,861	445,861		396,151
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			493,000	437,000	279,077	279,077	279,077		277,771
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			437,000	294,500	166,784	166,784	166,784		118,380
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			100,817,780	75,043,830	79,803,686	79,803,686	63,346,144	16,457,542	64,570,234
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			10,575,000	7,099,050	5,083,807	5,083,807	5,083,807		5,102,953
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			1,650,000	1,600,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000
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
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			32,487,000	24,582,000	21,787,746	21,787,746	21,787,746		21,785,220
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
Tineret	67.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Intrtinere 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
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			56,105,780	41,762,780	51,432,133	51,432,133	34,974,591	16,457,542	36,182,061
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	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
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 IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				3,630	3,630					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02			3,630	3,630					
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	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			7,667,000	5,671,500	5,150,808	5,150,808	5,150,808		5,150,808
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02			6,186,000	4,545,000	4,250,808	4,250,808	4,250,808		4,250,808
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			1,481,000	1,126,500	900,000	900,000	900,000		900,000
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-45,000	1,750,700			16,334,539		
EXCEDENT (98.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				1,750,700			16,334,539		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	16,607,000	16,607,000	182,925,610	173,247,610	42,786,432	42,786,432	42,786,432		14,257,226
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02			5,027,500	4,620,500	1,405,008	1,405,008	1,405,008		1,586,714
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			5,015,500	4,608,500	1,393,008	1,393,008	1,393,008		1,574,714
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	12,000	12,000	12,000	12,000		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			302,000	302,000	22,503	22,503	22,503		
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			115,000	115,000					
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			187,000	187,000	22,503	22,503	22,503		
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	7,938,000	7,938,000	39,314,330	30,043,330	17,205,023	17,205,023	17,205,023		11,340,093
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	7,938,000	7,938,000	4,039,000	2,139,000	213,659	213,659	213,659		146,413
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			14,956,330	12,783,330	6,979,400	6,979,400	6,979,400		8,482,956

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 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
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			15,240,000	10,900,000	8,204,445	8,204,445	8,204,445		768,981
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
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
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			5,079,000	4,221,000	1,807,519	1,807,519	1,807,519		1,941,743
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)										1,268,553
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02									1,268,553
Salubritate si gestiunea deoaurilor (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 deoaurilor	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	8,669,000	8,669,000	138,281,780	138,281,780	24,153,898	24,153,898	24,153,898		61,866
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	8,669,000	8,669,000	137,986,780	137,986,780	24,094,898	24,094,898	24,094,898		
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			295,000	295,000	59,000	59,000	59,000		61,866
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-22,292,000	-45,878,280			14,043,715		
EXCEDENT (98.02.97)	98.02							14,043,715		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							14,043,715		
DEFICIT (99.02.97)	99.02			-22,292,000	-45,878,280					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-22,292,000	-45,878,280					

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2022

Cod 21

Capitolul :
Subcapitolul :

202

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		16,607,000	16,607,000	316,680,020	273,631,320	144,054,754	144,054,754	127,597,212	16,457,542	100,388,155
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				133,754,410	100,383,710	101,268,322	101,268,322	84,810,780	16,457,542	86,130,929
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	16,607,000	16,607,000	252,828,520	211,430,820	122,942,878	122,942,878	106,485,336	16,457,542	88,854,125
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			57,601,500	42,682,050	51,412,103	51,412,103	38,837,122	12,574,981	38,952,995
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01			55,296,400	40,710,500	49,336,296	49,336,296	37,058,631	12,277,665	37,168,789
Salarii de baza	10.01.01			43,268,500	31,696,500	38,371,645	38,371,645	29,245,357	9,126,288	29,411,259
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			417,000	314,000	282,250	282,250	282,250		282,818
Alte sporuri	10.01.06			6,211,000	4,515,000	6,158,512	6,158,512	3,884,562	2,273,950	3,861,935
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10			560,000	412,000	560,000	560,000	375,105	184,895	372,190
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			1,142,000	871,000	833,664	833,664	800,519	33,145	795,235
Indemnizatii de delegare	10.01.13			98,000	85,000	44,682	44,682	44,682		39,471
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			80,000	63,000	44,157	44,157	44,157		44,157
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2,751,000	2,029,000	2,408,456	2,408,456	1,758,042	650,414	1,756,515
Stimulentul de risc	10.01.29			476,000	476,000	476,000	476,000	475,736	264	475,736
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			292,900	249,000	156,930	156,930	148,221	8,709	129,473
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			1,057,000	1,057,000	960,595	960,595	960,595		962,395
Tichete de vacanta	10.02.06			1,057,000	1,057,000	960,595	960,595	960,595		962,395
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1,248,100	914,550	1,115,212	1,115,212	817,896	297,316	821,811
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1,248,100	914,550	1,115,212	1,115,212	817,896	297,316	821,811
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20			26,043,910	20,419,410	17,563,169	17,563,169	14,064,412	3,498,757	14,722,037
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			11,495,280	8,970,280	8,153,454	8,153,454	5,965,062	2,188,392	6,216,497
Furnituri de birou	20.01.01			279,500	217,500	154,565	154,565	116,209	38,356	95,958
Materiale pentru curatenie	20.01.02			263,000	187,000	128,409	128,409	93,047	35,362	137,685
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			3,335,000	2,870,000	2,260,133	2,260,133	1,635,074	625,059	1,654,091
Apa, canal si salubritate	20.01.04			741,000	621,000	695,833	695,833	429,189	266,644	443,761
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			490,000	434,000	323,799	323,799	323,799		359,225
Piese de schimb	20.01.06			60,500	39,500	1,551	1,551	1,551		1,551
Transport	20.01.07			26,000	26,000	22,268	22,268	22,268		22,268
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			301,000	237,000	221,873	221,873	187,329	34,544	188,135
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1,871,780	1,428,780	1,189,908	1,189,908	1,088,072	101,836	1,192,102
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4,127,500	2,909,500	3,155,115	3,155,115	2,088,524	1,086,591	2,121,721
Reparatii curente	20.02			2,464,000	2,254,000	1,339,889	1,339,889	1,069,689	270,200	1,070,171
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			3,028,500	2,263,500	2,611,417	2,611,417	1,686,888	924,529	1,887,700
Hrana pentru oameni	20.03.01			3,028,500	2,263,500	2,611,417	2,611,417	1,686,888	924,529	1,887,700
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			277,000	247,000	194,621	194,621	136,744	57,877	164,858

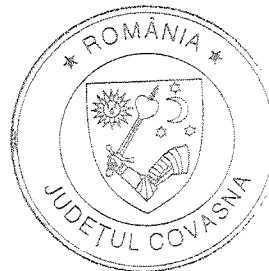
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Medicamente	20.04.01			232,000	207,000	185,167	185,167	133,482	51,685	150,939
Materiale sanitare	20.04.02			20,000	20,000	8,479	8,479	2,287	6,192	2,443
Dezinfectanti	20.04.04			25,000	20,000	975	975	975		11,476
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			801,000	683,000	189,221	189,221	189,221		369,983
Uniforme si echipament	20.05.01			55,000	30,000	1,063	1,063	1,063		8,304
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			97,000	97,000	1,440	1,440	1,440		28,825
Alte obiecte de inventar	20.05.30			649,000	556,000	186,718	186,718	186,718		332,854
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			130,500	114,500	43,463	43,463	43,463		39,531
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			56,000	50,000	21,300	21,300	21,300		21,300
Deplasari in strainatate	20.06.02			74,500	64,500	22,163	22,163	22,163		18,231
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			185,500	144,000	87,702	87,702	87,702		66,150
Consultanta si expertiza	20.12			115,000	95,000	38,675	38,675	38,675		38,675
Pregatire profesionala	20.13			73,000	55,000	10,480	10,480	10,480		11,830
Protectia muncii	20.14			72,500	58,500	49,833	49,833	25,803	24,030	27,088
Studii si cercetari	20.16			160,000	129,000	59,500	59,500	59,500		59,500
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20			45,000	45,000	44,003	44,003	44,003		44,003
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			15,000	15,000	8,225	8,225	8,225		8,225
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			7,181,630	5,345,630	4,732,686	4,732,686	4,698,957	33,729	4,717,826
Reclama si publicitate	20.30.01			178,000	149,500	119,302	119,302	119,302		115,681
Protocol si reprezentare	20.30.02			60,000	45,000	35,428	35,428	35,428		30,447
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			209,000	174,000	77,456	77,456	77,456		96,542
Chirii	20.30.04			52,000	44,000	37,518	37,518	31,789	5,729	34,097
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07			3,000	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			6,679,630	4,931,630	4,461,482	4,461,482	4,433,482	28,000	4,439,559
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			100,000	100,000	5,325	5,325	5,325		9,932
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01			100,000	100,000	5,325	5,325	5,325		9,932
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			100,000	100,000	5,325	5,325	5,325		9,932
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			162,750	162,750					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			162,750	162,750					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF			21,475,000	16,668,500	14,675,102	14,675,102	14,675,102		14,675,102
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.37+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.73+51.01.74+51.01.76)	51.01			21,475,000	16,668,500	14,675,102	14,675,102	14,675,102		14,675,102
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			18,117,000	14,029,500	12,612,900	12,612,900	12,612,900		12,612,900
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000
Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	51.01.64			158,000	149,000	149,000	149,000	149,000		149,000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1,700,000	990,000	413,202	413,202	413,202		413,202
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF			5,453,000	4,436,000	3,943,789	3,943,789	3,943,789		3,943,789
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.72+55.01.73)	55.01			5,432,000	4,415,000	3,943,789	3,943,789	3,943,789		3,943,789
Alte transferuri curente interne	55.01.18			3,969,000	3,162,000	2,690,891	2,690,891	2,690,891		2,690,891
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la fondul IID	55.01.65			1,463,000	1,253,000	1,252,898	1,252,898	1,252,898		1,252,898
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02			21,000	21,000					
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01			21,000	21,000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)	57			8,063,000	5,086,000	3,538,839	3,538,839	3,538,839		3,623,146
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.06)	57.02			8,063,000	5,086,000	3,538,839	3,538,839	3,538,839		3,623,146

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			927,000	593,000	416,963	416,963	416,963		418,405
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			7,136,000	4,493,000	3,121,876	3,121,876	3,121,876		3,204,741
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41+59.42)	59			15,205,250	11,179,000	10,503,782	10,503,782	10,119,978	383,804	10,203,928
Burse	59.01			256,000	105,000	92,400	92,400	92,400		92,400
Asociatii si fundatii	59.11			2,630,250	1,620,000	1,541,719	1,541,719	1,157,915	383,804	1,237,532
Sustinerea cultelor	59.12			2,000,000	1,200,000	867,400	867,400	867,400		867,400
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15			5,385,000	4,038,000	3,848,569	3,848,569	3,848,569		3,848,569
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20			4,265,000	3,670,000	3,670,000	3,670,000	3,670,000		3,670,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			669,000	546,000	483,694	483,694	483,694		488,027
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-350,000	-350,000	-373,787	-373,787	-373,787		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-350,000	-350,000	-373,787	-373,787	-373,787		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01			-350,000	-350,000	-373,787	-373,787	-373,787		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01			-350,000	-350,000	-373,787	-373,787	-373,787		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		16,607,000	16,607,000	182,925,610	173,247,610	42,786,432	42,786,432	42,786,432		14,257,226
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD			12,535,000	11,000,000	7,246,955	7,246,955	7,246,955		7,246,955
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50+51.02.53+51.02.54)	51.02			12,535,000	11,000,000	7,246,955	7,246,955	7,246,955		7,246,955
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			8,665,000	7,865,000	6,464,955	6,464,955	6,464,955		6,464,955
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29			3,870,000	3,135,000	782,000	782,000	782,000		782,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD			466,000	350,000					
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.67)	55.01			466,000	350,000					
Programe de dezvoltare	55.01.13			466,000	350,000					
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	16,607,000	16,607,000	118,724,110	110,697,110	21,300,769	21,300,769	21,300,769		2,723,196
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	16,607,000	16,607,000	112,701,110	105,823,110	18,619,188	18,619,188	18,619,188		25,372
Finantarea nationala	58.01.01	1,300,350	1,300,350	17,435,000	16,197,000	2,766,279	2,766,279	2,766,279		
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	7,368,650	7,368,650	93,636,330	87,996,330	15,284,397	15,284,397	15,284,397		25,372
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	7,938,000	7,938,000	1,629,780	1,629,780	568,512	568,512	568,512		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02			6,023,000	4,874,000	2,681,581	2,681,581	2,681,581		2,697,824
Finantarea nationala	58.02.01			923,160	748,000	408,818	408,818	408,818		411,339
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02			5,099,840	4,126,000	2,272,763	2,272,763	2,272,763		2,286,485
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			51,200,500	51,200,500	14,238,708	14,238,708	14,238,708		4,287,075
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			51,200,500	51,200,500	14,238,708	14,238,708	14,238,708		4,287,075
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			49,850,500	49,850,500	14,238,708	14,238,708	14,238,708		4,287,075
Constructii	71.01.01			42,587,000	42,587,000	13,233,333	13,233,333	13,233,333		16,434
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1,182,650	1,182,650	100,580	100,580	100,580		3,872,532
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03			439,000	439,000	277,285	277,285	277,285		161,476
Alte active fixe	71.01.30			5,641,850	5,641,850	627,510	627,510	627,510		236,633
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			1,350,000	1,350,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, /activități finanțate integral din venituri proprii).
 NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plăți" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil:



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30 Septembrie 2022

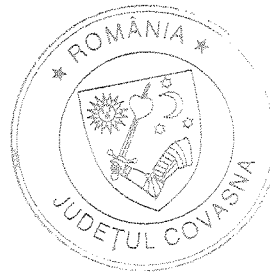
cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)				20,000,000	10,500,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07			15,000,000	7,500,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		
Invatamant (cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+65.07.07+65.07.50)	65.07			8,000,000	4,000,000					
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.07.07.04)	65.07.07			8,000,000	4,000,000					
Invatamant special	65.07.07.04			8,000,000	4,000,000					
Sanatate (cod 66.07.06+66.07.50)	66.07			2,000,000	1,000,000					
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)	66.07.06			2,000,000	1,000,000					
Spitale generale	66.07.06.01			2,000,000	1,000,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)	67.07			5,000,000	2,500,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la 67.07.03.30)	67.07.03			5,000,000	2,500,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		
Muzee	67.07.03.03			5,000,000	2,500,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+84.07)	79.07			5,000,000	3,000,000					
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)	84.07			5,000,000	3,000,000					
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03			5,000,000	3,000,000					
Drumuri si poduri	84.07.03.01			5,000,000	3,000,000					

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



Judetul: Covasna
Unitatea: Judetul Covasna

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2022

Anexa 7

Cod 21

Capitolul :
Subcapitolul :

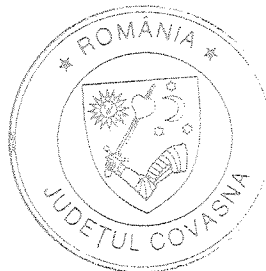
207

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				20,000,000	10,500,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			20,000,000	10,500,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				20,000,000	10,500,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58			20,000,000	10,500,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			20,000,000	10,500,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		
Finantarea nationala	58.01.01			2,260,000	1,280,000					
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			17,740,000	9,220,000	1,230,889	1,230,889	1,230,889		

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii./activități finanțate integral din venituri proprii).
NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se inscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil:



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 30 Septembrie 2022

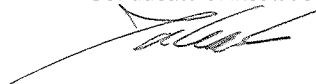
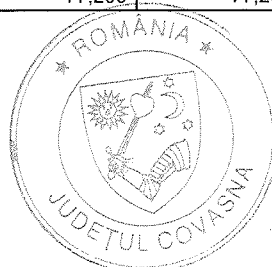
Anexa 17

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17 + 45.08+48.08)	00.01	137,490	137,490	197,163		197,163	197,163		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	30,640	30,640	29,791		29,791	29,791		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	30,640	30,640	29,791		29,791	29,791		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)	00.14	30,640	30,640	29,791		29,791	29,791		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	37.08	30,640	30,640	29,791		29,791	29,791		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	30,640	30,640	29,791		29,791	29,791		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16			105,610		105,610	105,610		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08			105,610		105,610	105,610		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)	40.08.15			105,610		105,610	105,610		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02			105,610		105,610	105,610		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	48.08	106,850	106,850	61,762		61,762	61,762		
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)	48.08.16	29,650	29,650						
Prefinantare	48.08.16.03	29,650	29,650						
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)	48.08.31	77,200	77,200	61,762		61,762	61,762		
Prefinantare	48.08.31.03	77,200	77,200	61,762		61,762	61,762		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI
la data de 30 Septembrie 2022

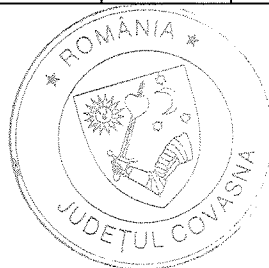
cod 21

- 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 ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08+88.08)	49.08			259,800	259,800	101,620	101,620	101,620		96,669
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08			259,800	259,800	101,620	101,620	101,620		96,669
Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)	65.08			123,550	123,550	75,081	75,081	75,081		68,013
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)	65.08.07			123,550	123,550	75,081	75,081	75,081		68,013
Invatamant special	65.08.07.04			123,550	123,550	75,081	75,081	75,081		68,013
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	67.08			136,250	136,250	26,539	26,539	26,539		28,656
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08+67.08.03.12+67.08.03.14+67.08.03.30)	67.08.03			14,700	14,700	13,899	13,899	13,899		14,757
Institutii publice de spectacole si concerte	67.08.03.04			14,700	14,700	13,899	13,899	13,899		14,757
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.08.50			121,550	121,550	12,640	12,640	12,640		13,899
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08			-122,310	-122,310			95,543		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							95,543		

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2022

Cod 21

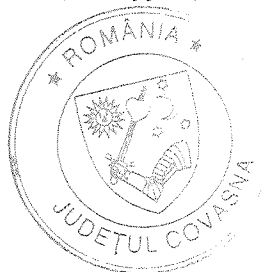
Capitolul :
Subcapitolul :

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				259,800	259,800	101,620	101,620	101,620		96,669
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			123,550	123,550	75,081	75,081	75,081		68,013
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				259,800	259,800	101,620	101,620	101,620		96,669
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD			136,250	136,250	26,539	26,539	26,539		28,656
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.67)	55.01			136,250	136,250	26,539	26,539	26,539		28,656
Programe comunitare	55.01.07			136,250	136,250	26,539	26,539	26,539		28,656
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58			123,550	123,550	75,081	75,081	75,081		68,013
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03)	58.16			46,350	46,350	16,231	16,231	16,231		9,163
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02			46,350	46,350	16,231	16,231	16,231		9,163
Mecanisme financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)	58.31			77,200	77,200	58,850	58,850	58,850		58,850
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02			77,200	77,200	58,850	58,850	58,850		58,850

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii).
NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil:



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI
 la data de 30 Septembrie 2022

Anexa 9

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	183,431,000	143,042,500	129,350,527	8,487,922	120,862,605	125,287,889		4,062,638
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	100,914,000	78,398,000	70,876,368	8,487,922	62,388,446	66,813,730		4,062,638
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	100,914,000	78,398,000	70,876,368	8,487,922	62,388,446	66,813,730		4,062,638
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	64,000	48,000	31,205	2,978	28,227	24,629		6,576
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	64,000	48,000	31,205	2,978	28,227	24,629		6,576
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	64,000	48,000	31,205	2,978	28,227	24,629		6,576
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	64,000	48,000	31,205	2,978	28,227	24,629		6,576
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	100,850,000	78,350,000	70,845,163	8,484,944	62,360,219	66,789,101		4,056,062
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	100,830,500	78,343,000	70,832,563	8,484,944	62,347,619	66,776,501		4,056,062
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	290,000	130,000	193,995		193,995	193,995		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,824,000	1,363,000	1,482,621	129,054	1,353,567	1,316,441		166,180
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200,000	65,000	128,685		128,685	108,160		20,525
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	80,502,500	63,421,000	56,368,770	8,355,890	48,012,880	52,499,413		3,869,357
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	15,050,000	11,250,000	10,576,693		10,576,693	10,576,693		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2,244,000	1,624,000	1,468,000		1,468,000	1,468,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	720,000	490,000	613,799		613,799	613,799		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	10,000	7,000	3,100		3,100	3,100		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	10,000	7,000	3,100		3,100	3,100		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	9,500		9,500		9,500	9,500		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	9,500		9,500		9,500	9,500		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-433,500	-424,000	-10,000		-10,000	-10,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	433,500	424,000	10,000		10,000	10,000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			135,771		135,771	135,771		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			135,771		135,771	135,771		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15			135,771		135,771	135,771		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			135,771		135,771	135,771		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	82,369,250	64,546,750	58,217,781		58,217,781	58,217,781		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	82,369,250	64,546,750	58,217,781		58,217,781	58,217,781		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.82)	42.10	17,250	17,250	2,166		2,166	2,166		
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	17,250	17,250	2,166		2,166	2,166		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 +43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40)	43.10	82,352,000	64,529,500	58,215,615		58,215,615	58,215,615		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	18,117,000	14,029,500	12,612,900		12,612,900	12,612,900		
Subventii del la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	1,600,000	1,600,000	1,287,133		1,287,133	1,287,133		
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	7,065,000	6,265,000	5,177,822		5,177,822	5,177,822		
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	3,065,000	2,265,000	1,868,963		1,868,963	1,868,963		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	4,000,000	4,000,000	3,308,859		3,308,859	3,308,859		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	3,870,000	3,135,000	782,000		782,000	782,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	50,200,000	38,000,000	36,855,760		36,855,760	36,855,760		
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04)	46.10			26,061		26,061	26,061		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			26,061		26,061	26,061		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)	48.10	147,750	97,750	94,546		94,546	94,546		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	147,750	97,750	94,546		94,546	94,546		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	147,750	97,750	89,131		89,131	89,131		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02			5,415		5,415	5,415		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	170,297,500	131,503,500	121,835,028	8,487,922	113,347,106	117,772,390		4,062,638
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	100,480,500	77,974,000	70,866,368	8,487,922	62,378,446	66,803,730		4,062,638
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	100,480,500	77,974,000	70,866,368	8,487,922	62,378,446	66,803,730		4,062,638
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	64,000	48,000	31,205	2,978	28,227	24,629		6,576
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	64,000	48,000	31,205	2,978	28,227	24,629		6,576
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	64,000	48,000	31,205	2,978	28,227	24,629		6,576
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	64,000	48,000	31,205	2,978	28,227	24,629		6,576
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	100,416,500	77,926,000	70,835,163	8,484,944	62,350,219	66,779,101		4,056,062
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	100,830,500	78,343,000	70,832,563	8,484,944	62,347,619	66,776,501		4,056,062
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	290,000	130,000	193,995		193,995	193,995		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,824,000	1,363,000	1,482,621	129,054	1,353,567	1,316,441		166,180
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	200,000	65,000	128,685		128,685	108,160		20,525
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	80,502,500	63,421,000	56,368,770	8,355,890	48,012,880	52,499,413		3,869,357
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	15,050,000	11,250,000	10,576,693		10,576,693	10,576,693		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2,244,000	1,624,000	1,468,000		1,468,000	1,468,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	720,000	490,000	613,799		613,799	613,799		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	10,000	7,000	3,100		3,100	3,100		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	10,000	7,000	3,100		3,100	3,100		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-424,000	-424,000	-500		-500	-500		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	9,500		9,500		9,500	9,500		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-433,500	-424,000	-10,000		-10,000	-10,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	69,817,000	53,529,500	50,968,660		50,968,660	50,968,660		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	69,817,000	53,529,500	50,968,660		50,968,660	50,968,660		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34+43.10.40)	43.10	69,817,000	53,529,500	50,968,660		50,968,660	50,968,660		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	18,117,000	14,029,500	12,612,900		12,612,900	12,612,900		
Subventii del la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		

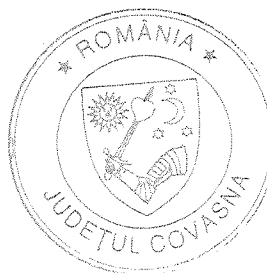
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	50,200,000	38,000,000	36,855,760		36,855,760	36,855,760		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	13,133,500	11,539,000	7,515,499		7,515,499	7,515,499		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	433,500	424,000	10,000		10,000	10,000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	433,500	424,000	10,000		10,000	10,000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	433,500	424,000	10,000		10,000	10,000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	433,500	424,000	10,000		10,000	10,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	433,500	424,000	10,000		10,000	10,000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			135,771		135,771	135,771		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)	40.10			135,771		135,771	135,771		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15			135,771		135,771	135,771		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02			135,771		135,771	135,771		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	12,552,250	11,017,250	7,249,121		7,249,121	7,249,121		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	12,552,250	11,017,250	7,249,121		7,249,121	7,249,121		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62 + 42.10.70)	42.10	17,250	17,250	2,166		2,166	2,166		
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	17,250	17,250	2,166		2,166	2,166		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27 + 43.10.31)	43.10	12,535,000	11,000,000	7,246,955		7,246,955	7,246,955		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	1,600,000	1,600,000	1,287,133		1,287,133	1,287,133		
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	7,065,000	6,265,000	5,177,822		5,177,822	5,177,822		
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	3,065,000	2,265,000	1,868,963		1,868,963	1,868,963		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	4,000,000	4,000,000	3,308,859		3,308,859	3,308,859		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	3,870,000	3,135,000	782,000		782,000	782,000		
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04)	46.10			26,061		26,061	26,061		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			26,061		26,061	26,061		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)	48.10	147,750	97,750	94,546		94,546	94,546		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	147,750	97,750	94,546		94,546	94,546		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	147,750	97,750	89,131		89,131	89,131		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02			5,415		5,415	5,415		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
 la data de 30 Septembrie 2022

cod 21

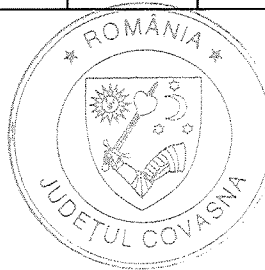
- lei -

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 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			183,566,780	143,178,280	135,208,893	135,208,893	122,499,915	12,708,978	126,301,445
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			1,116,000	883,000	740,300	740,300	740,300		741,645
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10			1,116,000	883,000	740,300	740,300	740,300		741,645
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10			1,116,000	883,000	740,300	740,300	740,300		741,645
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			180,664,780	140,866,780	133,606,568	133,606,568	120,897,590	12,708,978	124,686,782
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			160,103,780	125,134,780	122,995,248	122,995,248	110,286,270	12,708,978	113,616,152
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06			160,103,780	125,134,780	122,995,248	122,995,248	110,286,270	12,708,978	113,616,152
Spitale generale	66.10.06.01			160,103,780	125,134,780	122,995,248	122,995,248	110,286,270	12,708,978	113,616,152
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			20,561,000	15,732,000	10,611,320	10,611,320	10,611,320		11,070,630
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03			17,791,000	13,427,000	9,277,486	9,277,486	9,277,486		9,599,314
Muzee	67.10.03.03			5,968,000	4,623,000	3,391,113	3,391,113	3,391,113		3,579,111
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04			6,456,000	4,667,000	2,619,365	2,619,365	2,619,365		2,621,978
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05			5,367,000	4,137,000	3,267,008	3,267,008	3,267,008		3,398,225
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50			2,770,000	2,305,000	1,333,834	1,333,834	1,333,834		1,471,316
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			1,786,000	1,428,500	862,025	862,025	862,025		873,018
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			1,786,000	1,428,500	862,025	862,025	862,025		873,018
Alte actiuni economice	87.10.50			1,786,000	1,428,500	862,025	862,025	862,025		873,018
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-135,780	-135,780				2,787,974	
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10								2,787,974	
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								2,214,687	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							573,287		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			170,297,500	131,503,500	127,077,565	127,077,565	115,557,703	11,519,862	121,036,341
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			1,104,000	871,000	728,604	728,604	728,604		729,479
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10			1,104,000	871,000	728,604	728,604	728,604		729,479
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			167,702,500	129,499,000	125,541,296	125,541,296	114,021,434	11,519,862	119,498,564
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			150,704,500	116,595,000	115,092,332	115,092,332	103,572,470	11,519,862	108,814,589
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			16,998,000	12,904,000	10,448,964	10,448,964	10,448,964		10,683,975
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	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
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			1,491,000	1,133,500	807,665	807,665	807,665		808,298
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			1,491,000	1,133,500	807,665	807,665	807,665		808,298
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10							2,214,687		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10							2,214,687		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							2,214,687		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			13,269,280	11,674,780	8,131,328	8,131,328	6,942,212	1,189,116	5,265,104
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			12,000	12,000	11,696	11,696	11,696		12,166
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10			12,000	12,000	11,696	11,696	11,696		12,166
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			12,962,280	11,367,780	8,065,272	8,065,272	6,876,156	1,189,116	5,188,218
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			9,399,280	8,539,780	7,902,916	7,902,916	6,713,800	1,189,116	4,801,563
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			3,563,000	2,828,000	162,356	162,356	162,356		386,655
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			295,000	295,000	54,360	54,360	54,360		64,720
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			295,000	295,000	54,360	54,360	54,360		64,720
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-135,780	-135,780			573,287		400
EXCEDENT (98.10.97)	98.10							573,287		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							573,287		

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2022

Cod 21

Capitolul : 210
Subcapitolul :

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				183,566,780	143,178,280	135,208,893	135,208,893	122,499,915	12,708,978	126,301,445
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				170,297,500	131,503,500	127,077,565	127,077,565	115,557,703	11,519,862	121,036,341
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			171,476,500	132,632,500	128,196,604	128,196,604	116,676,742	11,519,862	121,618,622
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			109,638,000	82,959,500	80,637,160	80,637,160	80,637,160		81,453,331
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01			106,434,800	80,488,300	78,274,889	78,274,889	78,274,889		79,146,901
Salarii de baza	10.01.01			70,702,000	53,409,000	52,375,509	52,375,509	52,375,509		53,843,116
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			5,186,000	3,826,000	3,423,899	3,423,899	3,423,899		2,811,562
Alte sporuri	10.01.06			19,061,000	14,607,500	14,347,708	14,347,708	14,347,708		14,421,939
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			5,905,000	4,485,000	4,471,060	4,471,060	4,471,060		4,411,590
Indemnizatii de delegare	10.01.13			107,300	70,300	50,073	50,073	50,073		53,753
Alocatii pentru locuinte	10.01.16			24,000	18,000	13,750	13,750	13,750		14,000
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3,969,500	2,992,500	2,900,052	2,900,052	2,900,052		2,888,490
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			1,480,000	1,080,000	692,838	692,838	692,838		702,451
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			245,200	245,200	234,209	234,209	234,209		181,225
Tichete de vacanta	10.02.06			245,200	245,200	234,209	234,209	234,209		181,225
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			2,958,000	2,226,000	2,128,062	2,128,062	2,128,062		2,125,205
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			88,000	66,000	59,466	59,466	59,466		62,242
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2,484,000	1,868,000	1,784,419	1,784,419	1,784,419		1,778,320
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			386,000	292,000	284,177	284,177	284,177		284,643
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20			60,655,500	48,776,000	46,723,476	46,723,476	35,203,614	11,519,862	38,831,073
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			15,701,000	12,917,500	10,677,837	10,677,837	8,536,129	2,141,708	9,438,271
Furnituri de birou	20.01.01			382,000	313,000	323,739	323,739	246,753	76,986	292,059
Materiale pentru curatenie	20.01.02			553,000	434,000	419,098	419,098	304,100	114,998	335,382
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			5,458,000	4,443,000	3,635,044	3,635,044	2,739,801	895,243	3,416,847
Apa, canal si salubritate	20.01.04			1,416,500	1,126,500	1,016,361	1,016,361	852,133	164,228	860,372
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			233,000	187,000	119,789	119,789	116,621	3,168	157,881
Piese de schimb	20.01.06			725,000	619,000	534,536	534,536	423,329	111,207	403,228
Transport	20.01.07			179,000	146,000	95,624	95,624	82,904	12,720	77,004
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			260,000	207,000	153,540	153,540	148,148	5,392	153,029
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2,069,000	1,685,000	932,105	932,105	864,883	67,222	806,880
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4,425,500	3,757,000	3,448,001	3,448,001	2,757,457	690,544	2,935,589
Reparatii curente	20.02			1,301,000	1,159,500	760,475	760,475	584,141	176,334	587,357
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			2,008,500	1,336,000	1,329,970	1,329,970	1,162,981	166,989	1,179,927
Hrana pentru oameni	20.03.01			2,001,500	1,330,000	1,328,665	1,328,665	1,161,676	166,989	1,178,622
Hrana pentru animale	20.03.02			7,000	6,000	1,305	1,305	1,305		1,305

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			35,526,000	28,714,000	30,798,617	30,798,617	21,916,834	8,881,783	24,437,941
Medicamente	20.04.01			24,132,000	20,132,000	22,223,197	22,223,197	15,498,596	6,724,601	17,538,348
Materiale sanitare	20.04.02			7,038,000	5,136,000	5,132,370	5,132,370	3,717,547	1,414,823	4,207,531
Reactivi	20.04.03			4,056,000	3,206,000	3,253,795	3,253,795	2,565,735	688,060	2,457,739
Dezinfectanti	20.04.04			300,000	240,000	189,255	189,255	134,956	54,299	234,323
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			867,000	660,000	398,621	398,621	350,980	47,641	627,073
Uniforme si echipament	20.05.01			155,000	120,000	31,428	31,428	31,155	273	72,214
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			97,000	67,000	5,027	5,027	3,950	1,077	54,051
Alte obiecte de inventar	20.05.30			615,000	473,000	362,166	362,166	315,875	46,291	500,808
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			196,000	174,000	86,477	86,477	86,477		85,663
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			125,000	111,000	61,586	61,586	61,586		60,772
Deplasari in strainatate	20.06.02			71,000	63,000	24,891	24,891	24,891		24,891
Materiale de laborator	20.09			260,000	210,000	196,558	196,558	146,603	49,955	157,098
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			167,000	102,000	12,658	12,658	12,658		26,439
Pregatire profesionala	20.13			143,000	113,000	30,717	30,717	24,291	6,426	30,717
Protectia muncii	20.14			51,000	42,000	26,777	26,777	24,632	2,145	23,903
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25			500	500					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			4,434,500	3,347,500	2,404,769	2,404,769	2,357,888	46,881	2,236,684
Reclama si publicitate	20.30.01			105,000	85,000	21,213	21,213	19,960	1,253	9,883
Protocol si reprezentare	20.30.02			4,000	3,000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			124,000	106,000	85,493	85,493	71,817	13,676	81,446
Chirii	20.30.04			674,000	520,000	447,078	447,078	423,860	23,218	424,886
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			120,000	55,000	17,022	17,022	17,022		17,022
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3,407,500	2,578,500	1,833,963	1,833,963	1,825,229	8,734	1,703,447
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41+59.42)	59			1,018,000	782,000	746,837	746,837	746,837		751,937
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			1,018,000	782,000	746,837	746,837	746,837		751,937
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-1,014,000	-1,014,000	-1,029,908	-1,029,908	-1,029,908		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-1,014,000	-1,014,000	-1,029,908	-1,029,908	-1,029,908		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01			-1,014,000	-1,014,000	-1,029,908	-1,029,908	-1,029,908		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01			-1,014,000	-1,014,000	-1,029,908	-1,029,908	-1,029,908		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				13,269,280	11,674,780	8,131,328	8,131,328	6,942,212	1,189,116	5,265,104
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58			165,000	115,000	89,131	89,131	89,131		582,281
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			165,000	115,000	89,131	89,131	89,131		582,281
Finantarea nationala	58.01.01			17,250	17,250					
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			147,750	97,750	89,131	89,131	89,131		582,281
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			13,104,280	11,559,780	8,110,071	8,110,071	6,920,955	1,189,116	4,682,823
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			13,104,280	11,559,780	8,110,071	8,110,071	6,920,955	1,189,116	4,682,823
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			8,349,580	6,805,080	3,989,261	3,989,261	3,008,769	980,492	4,682,823
Constructii	71.01.01			2,328,000	1,664,000	98,198	98,198	98,198		19,208
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			4,311,580	3,648,580	3,445,800	3,445,800	2,531,492	914,308	4,341,568
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03			91,000	74,000	37,129	37,129	37,129		207,659
Alte active fixe	71.01.30			1,619,000	1,418,500	408,134	408,134	341,950	66,184	114,388

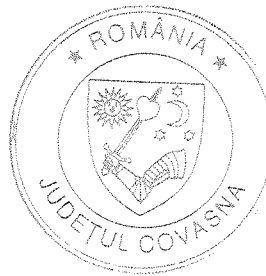
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			4,754,700	4,754,700	4,120,810	4,120,810	3,912,186	208,624	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84					-67,874	-67,874	-67,874		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85					-67,874	-67,874	-67,874		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01					-67,874	-67,874	-67,874		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02					-67,874	-67,874	-67,874		

**) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice*

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii./activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil:

