

## BILANT

incheiat la 30.09.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	875525	1717398
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	75724813	70409559
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1175185835	1217675387
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	1114534	1614534
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1114534	1614534
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	826306	1934321
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	826306	1934321
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1253727013	1293351199
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	46005908	40813565
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	19963804	17701123
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	15511810	9971236
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+	23	3511808	1842948

A	B	C	1	2
	4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	3399296	1835748
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	5957390	10197569
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		31708198
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	29433002	61449838
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	49707813	79654542
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	671822	618747
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	91788	82271
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	50471423	80355560
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	87745	392722
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	125998078	183011685
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1379725091	1476362884
	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	89661	108698
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	86778	105815
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		10000000
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	820540	939612
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	910201	11048310
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	12997082	9868557

A	B	C	1	2
	(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	12516266	9480927
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	8983327	8976711
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	6296657	6172188
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		31708198
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		428097
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	10446670	10303014
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	810461	703899
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	815051	285051
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	34052591	62273527
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	34962792	73321837
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1344762299	1403041047
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1133746165	1142352243
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	182039481	211276686
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	28976653	49412118
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1344762299	1403041047

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 73300000+ 73400000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	98,301,861	111,844,927
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	140,408,133	161,906,384
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	30,207,568	48,411,130
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	6,798,918	12,750,254
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	275,716,480	334,912,695
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	154,563,162	164,534,505
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	24,385,121	26,438,289
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	78,370,560	78,284,365
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	20,832,997	10,155,764
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	1,083,626	6,032,397
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	279,235,466	285,445,320

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		49,467,375
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3,518,986	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	2,695	3,341
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	333	65,728
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	2,362	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		62,387
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		49,404,988
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3,516,624	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3,969	7,130
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3,969	7,130
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		49,412,118
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3,512,655	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		49,412,118
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3,512,655	

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Conducatorul institutiei**  
**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului**  
**financiar-contabil**  
**MARUSCA LEONTINA**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	98,301,861	111,844,927
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	891,635	905,386
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	18,670,823	36,231,018
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,855,902	3,131,141
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	120,720,221	152,112,472
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	44,165,120	43,564,033
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	24,385,121	26,438,289
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	38,761,694	25,779,868
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	17,302,447	6,212,554
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	885,457	5,807,880
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	125,499,839	107,802,624

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		44,309,848
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4,779,618	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	2,695	3,341
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	333	65,728
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	2,362	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		62,387
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		44,247,461
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4,777,256	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2,205	7,130
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2,205	7,130
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		44,254,591
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4,775,051	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		44,254,591
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4,775,051	

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Conducatorul institutiei**  
**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului**  
**financiar-contabil**  
**MARUSCA LEONTINA**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	139,516,498	161,000,998
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	11,505,983	12,155,561
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	22,274	19,878
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	151,044,755	173,176,437
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	110,398,042	120,970,472
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	36,924,189	48,051,200
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2,781,486	3,116,399
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	90,272	211,930
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	150,193,989	172,350,001
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	850,766	826,436
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	850,766	826,436
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1,764	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1,764	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	852,530	826,436
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	852,530	826,436



\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1  
\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile  
trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b)  
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	30,762	24,551
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3,920,742	9,599,235
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,951,504	9,623,786
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2,684,677	4,453,297
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	749,064	826,811
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	107,897	12,587
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,541,638	5,292,695
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	409,866	4,331,091
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	409,866	4,331,091
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	409,866	4,331,091
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	409,866	4,331,091

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

DINU IANCU- SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.09.2021

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	337075982	4337751		148028741						171775030	10147173	512			2786775
2. Plati	03	273318064	4337751		96314425						162527582	8388658				1749648
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	63757918			51714316						9247448	1758515	512			1037127
1. Incasari	06	99156			99156											
2. Plati	07	43910345			42325190						840530	164432		580193		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-43811189			-42226034						-840530	-164432		-580193		
1. Incasari	10	41708198			31600000							108198		10000000		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	41708198			31600000							108198		10000000		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	61654927			41088282						8406918	1702281	512	9419807		1037127
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	49707813			43373499						1082828	462802	1781			4786903
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	31708198			31600000							108198				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	79654542			52861781						9489746	2056885	2293	9419807		5824030

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

\*\*) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:  
 - cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;  
 - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*\*) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel:pentru bugetele:locale,institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;  
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local  
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**Viza trezorerie**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**MARUSCA LEONTINA**

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor <b>A</b>	Cod rand <b>B</b>	Total <b>1</b>	Casa in valuta <b>2</b>	Alte disponibilitati <b>3</b>
1. Incasari	02	2,085		2,085
2. Plati	03	11,602		11,602
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-9,517		-9,517
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-9,517		-9,517
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	91,788		91,788
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	82,271		82,271

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

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

**Conducatorul institutiei****DINU IANCU- SĂLĂJANU****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil****MARUSCA LEONTINA**

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 4902

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			9,164,660	565,400,940	434,053,020	555,444,923	537,922,923	311,141,003	226,781,920	279,648,552
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				386,586,940	301,187,630	376,632,399	359,110,399	262,970,733	96,139,666	259,741,289
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			386,177,300	301,611,990	377,886,170	360,364,170	265,058,504	95,305,666	259,741,289
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			227,251,580	176,749,770	227,251,580	227,251,580	166,609,616	60,641,964	164,317,021
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			221,225,710	171,806,940	221,225,710	221,225,710	162,258,249	58,967,461	159,972,633
Salarii de baza	100101			142,101,960	111,005,170	142,101,960	142,101,960	108,109,461	33,992,499	106,096,213
Sporuri pentru conditii de munca	100105			41,938,000	31,483,660	41,938,000	41,938,000	30,053,584	11,884,416	29,897,422
Alte sporuri	100106			17,280,600	13,977,800	17,280,600	17,280,600	10,763,248	6,517,352	10,348,704
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			320,000	253,000	320,000	320,000	223,486	96,514	224,015
Fond aferent platii cu ora	100111			6,554,000	4,840,000	6,554,000	6,554,000	4,410,246	2,143,754	4,699,654
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			2,641,000	2,093,000	2,641,000	2,641,000	1,645,532	995,468	1,678,274
Indemnizatii de delegare	100113			100,420	75,890	100,420	100,420	21,370	79,050	21,390
Indemnizatii de hrana	100117			8,496,500	6,468,860	8,496,500	8,496,500	6,125,387	2,371,113	6,093,953
Alte drepturi salariale in bani	100130			1,773,230	1,589,560	1,773,230	1,773,230	885,935	887,295	893,008
Stimulentul de risc	100129			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			54,000	33,000	54,000	54,000	28,747	25,253	26,061
Transportul la si de la locul de munca	100205			54,000	33,000	54,000	54,000	28,747	25,253	26,061
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			5,971,870	4,909,830	5,971,870	5,971,870	4,322,620	1,649,250	4,318,327
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			832,520	762,520	832,520	832,520	573,457	259,063	572,003

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii de asigurari de somaj	100302			2,130	2,130	2,130	2,130	2,007	123	2,007
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			20,840	20,840	20,840	20,840	20,830	10	20,830
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1,080	1,080	1,080	1,080	634	446	634
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			3,430	3,430	3,430	3,430	3,405	25	3,405
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			5,111,870	4,119,830	5,111,870	5,111,870	3,722,287	1,389,583	3,719,448
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			113,240,620	87,624,690	105,146,690	87,624,690	69,258,258	18,366,432	69,061,931
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			23,080,970	17,943,050	20,986,050	17,943,050	14,310,501	3,632,549	14,025,247
Furnituri de birou	200101			578,980	460,180	550,180	460,180	362,301	97,879	343,702
Materiale pentru curatenie	200102			1,623,200	1,219,000	1,519,000	1,219,000	1,042,016	176,984	1,007,485
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			5,669,100	4,488,850	4,988,850	4,488,850	3,573,191	915,659	3,354,632
Apa, canal si salubritate	200104			1,608,730	1,215,260	1,485,260	1,215,260	989,109	226,151	969,784
Carburanti si lubrifianti	200105			474,550	309,050	324,050	309,050	187,894	121,156	267,479
Piese de schimb	200106			1,704,020	1,519,520	1,699,520	1,519,520	875,675	643,845	819,502
Transport	200107			339,000	279,800	304,800	279,800	183,316	96,484	183,446
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			547,200	404,100	449,100	404,100	349,130	54,970	322,333
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			4,333,970	3,181,270	3,831,270	3,181,270	2,322,928	858,342	2,288,709
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			6,202,220	4,866,020	5,834,020	4,866,020	4,424,941	441,079	4,468,175
Reparatii curente	2002			14,828,900	11,022,850	11,156,850	11,022,850	8,441,995	2,580,855	8,274,214
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			4,938,460	4,046,460	4,446,460	4,046,460	3,772,495	273,965	4,130,805
Hrana pentru oameni	200301			4,938,460	4,046,460	4,446,460	4,046,460	3,772,495	273,965	4,130,805
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			54,162,000	40,805,500	54,005,500	40,805,500	35,742,014	5,063,486	35,289,498
Medicamente	200401			26,394,000	20,724,000	26,274,000	20,724,000	18,401,133	2,322,867	18,815,211
Materiale sanitare	200402			12,189,000	8,813,500	12,163,500	8,813,500	7,564,615	1,248,885	7,113,046
Reactivi	200403			13,700,000	9,850,000	13,700,000	9,850,000	8,768,885	1,081,115	8,431,247
Dezinfectanti	200404			1,879,000	1,418,000	1,868,000	1,418,000	1,007,381	410,619	929,994
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			2,052,630	1,762,630	1,922,630	1,762,630	1,003,503	759,127	1,498,609
Uniforme si echipament	200501			195,000	195,000	195,000	195,000	12,219	182,781	18,497
Lenjerie si accesorii de pat	200503			325,000	315,000	325,000	315,000	120,468	194,532	131,144
Alte obiecte de inventar	200530			1,532,630	1,252,630	1,402,630	1,252,630	870,816	381,814	1,348,968
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			163,240	131,390	131,390	131,390	78,883	52,507	78,883
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			148,240	120,190	120,190	120,190	78,883	41,307	78,883

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari in strainatate	200602			15,000	11,200	11,200	11,200		11,200	
Materiale de laborator	2009			2,000	2,000	2,000	2,000	519	1,481	519
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			136,800	79,950	79,950	79,950	40,910	39,040	45,613
Pregatire profesionala	2013			225,330	143,330	163,330	143,330	53,681	89,649	52,881
Protectia muncii	2014			2,708,810	2,208,410	2,708,410	2,208,410	1,590,667	617,743	1,304,046
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			10,941,480	9,479,120	9,544,120	9,479,120	4,223,090	5,256,030	4,361,616
Reclama si publicitate	203001			139,000	106,000	111,000	106,000	35,911	70,089	39,016
Protocol si reprezentare	203002			18,500	16,500	16,500	16,500	8,670	7,830	11,332
Prime de asigurare non-viata	203003			11,040	11,040	11,040	11,040	9,056	1,984	8,993
Chirii	203004			42,000	32,000	32,000	32,000	30,240	1,760	30,240
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007			10,250	8,000	8,000	8,000	4,276	3,724	4,620
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,720,690	9,305,580	9,365,580	9,305,580	4,134,937	5,170,643	4,267,415
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			66,000		66,000	66,000		66,000	65,722
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			66,000		66,000	66,000		66,000	65,722
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			66,000		66,000	66,000		66,000	65,722
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			197,200	197,200					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			197,200	197,200					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			17,459,900	15,288,590	17,459,900	17,459,900	11,450,576	6,009,324	8,798,293
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+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			17,459,900	15,288,590	17,459,900	17,459,900	11,450,576	6,009,324	8,798,293
Transferuri catre institutii publice	510101			9,254,000	7,518,690	9,254,000	9,254,000	7,260,520	1,993,480	7,260,520
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124			5,771,100	5,731,100	5,771,100	5,771,100	2,700,831	3,070,269	625,548
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139			1,905,800	1,509,800	1,905,800	1,905,800	1,465,000	440,800	888,000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146			529,000	529,000	529,000	529,000	24,225	504,775	24,225
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			1,041,500	1,041,500	1,041,500	1,041,500	766,000	275,500	766,000
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			1,021,000	1,021,000	1,021,000	1,021,000	766,000	255,000	766,000
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			1,021,000	1,021,000	1,021,000	1,021,000	766,000	255,000	766,000



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B. Transferuri curente în strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	5502			20,500	20,500	20,500	20,500		20,500	
Alte transferuri curente in strainatate	550204			20,500	20,500	20,500	20,500		20,500	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			6,181,500	5,333,500	6,181,500	6,181,500	2,721,040	3,460,460	2,891,447
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			6,181,500	5,333,500	6,181,500	6,181,500	2,721,040	3,460,460	2,891,447
Ajutoare sociale in numerar	570201			607,000	412,000	607,000	607,000	292,123	314,877	295,287
Ajutoare sociale in natura	570202			5,574,500	4,921,500	5,574,500	5,574,500	2,428,917	3,145,583	2,596,160
TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (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			20,739,000	15,376,740	20,739,000	20,739,000	14,253,014	6,485,986	13,840,875
Burse	5901			82,000	74,000	82,000	82,000	66,900	15,100	66,900
Asociatii si fundatii	5911			2,299,000	1,873,900	2,299,000	2,299,000	1,355,741	943,259	1,386,741
Sustinerea cultelor	5912			1,800,000	1,157,000	1,800,000	1,800,000	937,384	862,616	937,384
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915			13,004,000	9,314,840	13,004,000	13,004,000	9,277,694	3,726,306	9,277,694
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920			3,000,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	2,381,647	618,353	1,942,147
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5922			395,000	334,000	395,000	395,000	122,134	272,866	111,622
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			159,000	123,000	159,000	159,000	111,514	47,486	118,387
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			834,000		834,000	834,000		834,000	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81			834,000		834,000	834,000		834,000	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			834,000		834,000	834,000		834,000	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			834,000		834,000	834,000		834,000	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F			-424,360	-424,360	-2,087,771	-2,087,771	-2,087,771		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F			-424,360	-424,360	-2,087,771	-2,087,771	-2,087,771		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-424,360	-424,360	-2,087,771	-2,087,771	-2,087,771		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)			9,164,660	178,814,000	132,865,390	178,812,524	178,812,524	48,170,270	130,642,254	19,907,263
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			11,937,000	11,937,000	11,937,000	11,937,000	3,375,510	8,561,490	3,375,510
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			11,937,000	11,937,000	11,937,000	11,937,000	3,375,510	8,561,490	3,375,510
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	510212			10,902,000	10,902,000	10,902,000	10,902,000	2,340,510	8,561,490	2,340,510

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000		1,035,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
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)	5501		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
Programe de dezvoltare	550113		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									2,879,295
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									2,879,295
Cheltuieli neeligibile*)	560103									2,879,295
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)	58			83,157,290	59,714,380	83,157,290	83,157,290	30,445,154	52,712,136	7,032,310
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			66,994,440	48,250,730	66,994,440	66,994,440	27,870,162	39,124,278	4,717,289
Finantarea nationala	580101			8,573,560	5,699,750	8,573,560	8,573,560	3,659,420	4,914,140	
Finantarea externa nerambursabila	580102			58,295,880	42,550,980	58,295,880	58,295,880	24,210,742	34,085,138	4,717,289
Cheltuieli neeligibile	580103			125,000		125,000	125,000		125,000	
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			16,162,850	11,463,650	16,162,850	16,162,850	2,574,992	13,587,858	2,315,021
Finantarea nationala	580201			3,997,090	2,757,370	3,997,090	3,997,090	390,945	3,606,145	351,303
Finantarea externa nerambursabila	580202			11,941,300	8,481,820	11,941,300	11,941,300	2,184,047	9,757,253	1,960,438
Cheltuieli neeligibile	580203			224,460	224,460	224,460	224,460		224,460	3,280
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		8,596,660	81,016,140	58,652,440	81,016,140	81,016,140	13,488,862	67,527,278	6,620,148
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		8,596,660	80,516,140	58,152,440	80,516,140	80,516,140	12,988,862	67,527,278	6,620,148
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		8,066,200	77,242,170	54,878,470	77,242,170	77,242,170	11,882,290	65,359,880	5,293,057
Constructii	710101		5,391,910	58,770,150	37,941,130	58,770,150	58,770,150	9,676,415	49,093,735	378,749
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		262,950	9,926,050	9,783,100	9,926,050	9,926,050	153,593	9,772,457	3,115,732
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		539,710	946,340	939,340	946,340	946,340	456,705	489,635	1,642,699
Alte active fixe	710130		1,871,630	7,599,630	6,214,900	7,599,630	7,599,630	1,595,577	6,004,053	155,877
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		530,460	3,273,970	3,273,970	3,273,970	3,273,970	1,106,572	2,167,398	1,327,091
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01))	72			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
Active financiare (cod 72.01.01)	7201			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
Participare la capitalul social al societăților comerciale	720101			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-1,476	-1,476	-1,476		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-1,476	-1,476	-1,476		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-1,476	-1,476	-1,476		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			29,396,900	27,225,590	29,396,900	29,396,900	14,826,086	14,570,814	12,173,803
TITLUL VIi ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55		568,000	3,745,070	3,603,070	3,745,070	3,745,070	1,628,220	2,116,850	766,000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			834,000		834,000	834,000		834,000	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			834,000		834,000	834,000		834,000	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		568,000	483,975,160	375,824,940	475,684,030	458,162,030	299,741,388	158,420,642	273,028,404
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-424,360	-424,360	-2,089,247	-2,089,247	-2,089,247		

\*) Se înscrie denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice

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

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti și recuperate în anul curent", se înscrie și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de platit" să nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA**

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 5002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			9,164,660	297,408,700	222,939,060	289,498,019	289,498,019	138,639,612	150,858,407	107,291,353
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				140,664,200	112,140,670	132,754,995	132,754,995	92,054,497	40,700,498	90,500,788
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			140,238,760	112,549,230	132,344,910	132,344,910	92,478,412	39,866,498	90,500,788
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			58,671,830	47,049,520	58,671,830	58,671,830	43,587,702	15,084,128	43,380,427
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			57,289,060	45,908,210	57,289,060	57,289,060	42,532,705	14,756,355	42,325,269
Salarii de baza	100101			42,975,060	34,806,610	42,975,060	42,975,060	32,558,542	10,416,518	32,315,924
Sporuri pentru conditii de munca	100105			7,162,000	5,705,000	7,162,000	7,162,000	5,436,511	1,725,489	5,408,338
Alte sporuri	100106			2,227,000	1,626,000	2,227,000	2,227,000	1,278,771	948,229	1,317,881
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			320,000	253,000	320,000	320,000	223,486	96,514	224,015
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			1,347,000	977,000	1,347,000	1,347,000	724,569	622,431	750,214
Indemnizatii de delegare	100113			61,000	42,000	61,000	61,000	13,590	47,410	13,610
Indemnizatii de hrana	100117			3,134,000	2,438,600	3,134,000	3,134,000	2,237,236	896,764	2,231,830
Alte drepturi salariale in bani	100130			63,000	60,000	63,000	63,000	60,000	3,000	63,457
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			54,000	33,000	54,000	54,000	28,747	25,253	26,061
Transportul la si de la locul de munca	100205			54,000	33,000	54,000	54,000	28,747	25,253	26,061
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			1,328,770	1,108,310	1,328,770	1,328,770	1,026,250	302,520	1,029,097
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			60,860	60,860	60,860	60,860	60,856	4	60,856
Contributii de asigurari de somaj	100302			2,000	2,000	2,000	2,000	1,891	109	1,891
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			19,630	19,630	19,630	19,630	19,628	2	19,628

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1,000	1,000	1,000	1,000	574	426	574
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			3,210	3,210	3,210	3,210	3,209	1	3,209
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,242,070	1,021,610	1,242,070	1,242,070	940,092	301,978	942,939
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			36,348,830	28,652,180	28,652,180	28,652,180	19,873,945	8,778,235	20,921,304
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			7,441,740	5,559,740	5,559,740	5,559,740	4,503,971	1,055,769	4,574,152
Furnituri de birou	200101			148,980	122,980	122,980	122,980	79,078	43,902	88,599
Materiale pentru curatenie	200102			489,200	387,000	387,000	387,000	332,221	54,779	328,968
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			2,386,000	1,760,600	1,760,600	1,760,600	1,514,908	245,692	1,423,295
Apa, canal si salubritate	200104			499,900	384,800	384,800	384,800	361,799	23,001	345,146
Carburanti si lubrifianti	200105			403,050	252,550	252,550	252,550	149,752	102,798	217,587
Piese de schimb	200106			22,520	21,020	21,020	21,020	5,539	15,481	5,539
Transport	200107			174,000	145,800	145,800	145,800	97,924	47,876	97,924
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			302,000	216,800	216,800	216,800	188,258	28,542	161,017
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,496,370	1,026,670	1,026,670	1,026,670	655,773	370,897	695,457
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,519,720	1,241,520	1,241,520	1,241,520	1,118,719	122,801	1,210,620
Reparatii curente	2002			14,199,900	10,529,850	10,529,850	10,529,850	8,040,389	2,489,461	7,865,448
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			3,357,460	2,867,460	2,867,460	2,867,460	2,860,451	7,009	3,151,437
Hrana pentru oameni	200301			3,357,460	2,867,460	2,867,460	2,867,460	2,860,451	7,009	3,151,437
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			710,000	579,500	579,500	579,500	490,870	88,630	536,732
Medicamente	200401			420,000	320,000	320,000	320,000	303,606	16,394	340,426
Materiale sanitare	200402			214,000	193,500	193,500	193,500	143,469	50,031	138,781
Dezinfectanti	200404			76,000	66,000	66,000	66,000	43,795	22,205	57,525
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			694,630	574,630	574,630	574,630	387,086	187,544	1,065,954
Uniforme si echipament	200501									13,784
Lenjerie si accesorii de pat	200503									108,902
Alte obiecte de inventar	200530			694,630	574,630	574,630	574,630	387,086	187,544	943,268
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			83,000	52,150	52,150	52,150	31,190	20,960	31,190
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			68,000	40,950	40,950	40,950	31,190	9,760	31,190
Deplasari in strainatate	200602			15,000	11,200	11,200	11,200		11,200	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			121,000	70,000	70,000	70,000	37,772	32,228	43,402
Pregatire profesionala	2013			117,500	56,500	56,500	56,500	18,645	37,855	18,645

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia muncii	2014			2,310	2,310	2,310	2,310	1,438	872	1,775
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			9,621,290	8,360,040	8,360,040	8,360,040	3,502,133	4,857,907	3,632,569
Reclama si publicitate	203001			82,000	54,000	54,000	54,000	23,093	30,907	24,794
Protocol si reprezentare	203002			18,500	16,500	16,500	16,500	8,670	7,830	11,332
Prime de asigurare non-viata	203003			7,000	7,000	7,000	7,000	5,777	1,223	5,714
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007			10,250	8,000	8,000	8,000	4,276	3,724	4,620
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			9,503,540	8,274,540	8,274,540	8,274,540	3,460,317	4,814,223	3,586,109
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			66,000		66,000	66,000		66,000	65,722
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			66,000		66,000	66,000		66,000	65,722
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			66,000		66,000	66,000		66,000	65,722
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			197,200	197,200					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			197,200	197,200					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			17,459,900	15,288,590	17,459,900	17,459,900	11,450,576	6,009,324	8,798,293
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+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			17,459,900	15,288,590	17,459,900	17,459,900	11,450,576	6,009,324	8,798,293
Transferuri catre institutii publice	510101			9,254,000	7,518,690	9,254,000	9,254,000	7,260,520	1,993,480	7,260,520
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124			5,771,100	5,731,100	5,771,100	5,771,100	2,700,831	3,070,269	625,548
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139			1,905,800	1,509,800	1,905,800	1,905,800	1,465,000	440,800	888,000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146			529,000	529,000	529,000	529,000	24,225	504,775	24,225
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			1,041,500	1,041,500	1,041,500	1,041,500	766,000	275,500	766,000
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			1,021,000	1,021,000	1,021,000	1,021,000	766,000	255,000	766,000
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			1,021,000	1,021,000	1,021,000	1,021,000	766,000	255,000	766,000
B. Transferuri curente în strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	5502			20,500	20,500	20,500	20,500		20,500	
Alte transferuri curente in strainatate	550204			20,500	20,500	20,500	20,500		20,500	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			6,181,500	5,333,500	6,181,500	6,181,500	2,721,040	3,460,460	2,891,447
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			6,181,500	5,333,500	6,181,500	6,181,500	2,721,040	3,460,460	2,891,447

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale in numerar	570201			607,000	412,000	607,000	607,000	292,123	314,877	295,287
Ajutoare sociale in natura	570202			5,574,500	4,921,500	5,574,500	5,574,500	2,428,917	3,145,583	2,596,160
TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (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			20,272,000	14,986,740	20,272,000	20,272,000	14,079,149	6,192,851	13,677,595
Burse	5901			82,000	74,000	82,000	82,000	66,900	15,100	66,900
Asociatii si fundatii	5911			2,299,000	1,873,900	2,299,000	2,299,000	1,355,741	943,259	1,386,741
Sustinerea cultelor	5912			1,800,000	1,157,000	1,800,000	1,800,000	937,384	862,616	937,384
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915			13,004,000	9,314,840	13,004,000	13,004,000	9,277,694	3,726,306	9,277,694
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920			3,000,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	2,381,647	618,353	1,942,147
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			87,000	67,000	87,000	87,000	59,783	27,217	66,729
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			834,000		834,000	834,000		834,000	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81			834,000		834,000	834,000		834,000	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			834,000		834,000	834,000		834,000	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			834,000		834,000	834,000		834,000	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F			-408,560	-408,560	-423,915	-423,915	-423,915		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F			-408,560	-408,560	-423,915	-423,915	-423,915		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-408,560	-408,560	-423,915	-423,915	-423,915		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)			9,164,660	156,744,500	110,798,390	156,743,024	156,743,024	46,585,115	110,157,909	16,790,565
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			11,937,000	11,937,000	11,937,000	11,937,000	3,375,510	8,561,490	3,375,510
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			11,937,000	11,937,000	11,937,000	11,937,000	3,375,510	8,561,490	3,375,510
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	510212			10,902,000	10,902,000	10,902,000	10,902,000	2,340,510	8,561,490	2,340,510
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000		1,035,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
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)	5501		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
Programe de dezvoltare	550113		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod	56									2,879,295

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									2,879,295
Cheltuieli neeligibile*)	560103									2,879,295
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)	58			83,157,290	59,714,380	83,157,290	83,157,290	30,445,154	52,712,136	7,032,310
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			66,994,440	48,250,730	66,994,440	66,994,440	27,870,162	39,124,278	4,717,289
Finantarea nationala	580101			8,573,560	5,699,750	8,573,560	8,573,560	3,659,420	4,914,140	
Finantarea externa nerambursabila	580102			58,295,880	42,550,980	58,295,880	58,295,880	24,210,742	34,085,138	4,717,289
Cheltuieli neeligibile	580103			125,000		125,000	125,000		125,000	
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			16,162,850	11,463,650	16,162,850	16,162,850	2,574,992	13,587,858	2,315,021
Finantarea nationala	580201			3,997,090	2,757,370	3,997,090	3,997,090	390,945	3,606,145	351,303
Finantarea externa nerambursabila	580202			11,941,300	8,481,820	11,941,300	11,941,300	2,184,047	9,757,253	1,960,438
Cheltuieli neeligibile	580203			224,460	224,460	224,460	224,460		224,460	3,280
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		8,596,660	58,946,640	36,585,440	58,946,640	58,946,640	11,903,707	47,042,933	3,503,450
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		8,596,660	58,446,640	36,085,440	58,446,640	58,446,640	11,403,707	47,042,933	3,503,450
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		8,066,200	57,054,670	34,693,470	57,054,670	57,054,670	10,874,283	46,180,387	2,176,359
Constructii	710101		5,391,910	48,370,150	27,541,130	48,370,150	48,370,150	9,096,222	39,273,928	187,512
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		262,950	579,050	436,100	579,050	579,050	50,837	528,213	494,913
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		539,710	862,340	855,340	862,340	862,340	393,045	469,295	1,413,022
Alte active fixe	710130		1,871,630	7,243,130	5,860,900	7,243,130	7,243,130	1,334,179	5,908,951	80,912
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		530,460	1,391,970	1,391,970	1,391,970	1,391,970	529,424	862,546	1,327,091
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01))	72			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
Active financiare (cod 72.01.01)	7201			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	720101			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-1,476	-1,476	-1,476		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-1,476	-1,476	-1,476		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-1,476	-1,476	-1,476		



<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			29,396,900	27,225,590	29,396,900	29,396,900	14,826,086	14,570,814	12,173,803
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55		568,000	3,745,070	3,603,070	3,745,070	3,745,070	1,628,220	2,116,850	766,000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			834,000		834,000	834,000		834,000	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			834,000		834,000	834,000		834,000	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		568,000	238,036,620	186,762,180	230,142,770	230,142,770	127,161,296	102,981,474	103,787,903
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-408,560	-408,560	-425,391	-425,391	-425,391		

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)  
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA**

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 5007

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	580,193	9,419,807	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	580,193	9,419,807	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	580,193	9,419,807	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	580,193	9,419,807	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	580,193	9,419,807	
Constructii	710101			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	580,193	9,419,807	

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

DINU IANCU- SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MARUSCA LEONTINA

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21 Capitol 5010

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				257,992,240	201,113,960	255,946,904	238,424,904	171,921,198	66,503,706	172,357,199
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				245,922,740	189,046,960	243,877,404	226,355,404	170,916,236	55,439,168	169,240,501
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			245,938,540	189,062,760	245,541,260	228,019,260	172,580,092	55,439,168	169,240,501
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			168,579,750	129,700,250	168,579,750	168,579,750	123,021,914	45,557,836	120,936,594
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			163,936,650	125,898,730	163,936,650	163,936,650	119,725,544	44,211,106	117,647,364
Salarii de baza	100101			99,126,900	76,198,560	99,126,900	99,126,900	75,550,919	23,575,981	73,780,289
Sporuri pentru conditii de munca	100105			34,776,000	25,778,660	34,776,000	34,776,000	24,617,073	10,158,927	24,489,084
Alte sporuri	100106			15,053,600	12,351,800	15,053,600	15,053,600	9,484,477	5,569,123	9,030,823
Fond aferent platii cu ora	100111			6,554,000	4,840,000	6,554,000	6,554,000	4,410,246	2,143,754	4,699,654
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			1,294,000	1,116,000	1,294,000	1,294,000	920,963	373,037	928,060
Indemnizatii de delegare	100113			39,420	33,890	39,420	39,420	7,780	31,640	7,780
Indemnizatii de hrana	100117			5,362,500	4,030,260	5,362,500	5,362,500	3,888,151	1,474,349	3,862,123
Alte drepturi salariale in bani	100130			1,710,230	1,529,560	1,710,230	1,710,230	825,935	884,295	829,551
Stimulentul de risc	100129			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			4,643,100	3,801,520	4,643,100	4,643,100	3,296,370	1,346,730	3,289,230
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			771,660	701,660	771,660	771,660	512,601	259,059	511,147
Contributii de asigurari de somaj	100302			130	130	130	130	116	14	116
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			1,210	1,210	1,210	1,210	1,202	8	1,202
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			80	80	80	80	60	20	60

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			220	220	220	220	196	24	196
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			3,869,800	3,098,220	3,869,800	3,869,800	2,782,195	1,087,605	2,776,509
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			76,891,790	58,972,510	76,494,510	58,972,510	49,384,313	9,588,197	48,140,627
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			15,639,230	12,383,310	15,426,310	12,383,310	9,806,530	2,576,780	9,451,095
Furnituri de birou	200101			430,000	337,200	427,200	337,200	283,223	53,977	255,103
Materiale pentru curatenie	200102			1,134,000	832,000	1,132,000	832,000	709,795	122,205	678,517
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			3,283,100	2,728,250	3,228,250	2,728,250	2,058,283	669,967	1,931,337
Apa, canal si salubritate	200104			1,108,830	830,460	1,100,460	830,460	627,310	203,150	624,638
Carburanti si lubrifianti	200105			71,500	56,500	71,500	56,500	38,142	18,358	49,892
Piese de schimb	200106			1,681,500	1,498,500	1,678,500	1,498,500	870,136	628,364	813,963
Transport	200107			165,000	134,000	159,000	134,000	85,392	48,608	85,522
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			245,200	187,300	232,300	187,300	160,872	26,428	161,316
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			2,837,600	2,154,600	2,804,600	2,154,600	1,667,155	487,445	1,593,252
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			4,682,500	3,624,500	4,592,500	3,624,500	3,306,222	318,278	3,257,555
Reparatii curente	2002			629,000	493,000	627,000	493,000	401,606	91,394	408,766
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			1,581,000	1,179,000	1,579,000	1,179,000	912,044	266,956	979,368
Hrana pentru oameni	200301			1,581,000	1,179,000	1,579,000	1,179,000	912,044	266,956	979,368
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			53,452,000	40,226,000	53,426,000	40,226,000	35,251,144	4,974,856	34,752,766
Medicamente	200401			25,974,000	20,404,000	25,954,000	20,404,000	18,097,527	2,306,473	18,474,785
Materiale sanitare	200402			11,975,000	8,620,000	11,970,000	8,620,000	7,421,146	1,198,854	6,974,265
Reactivi	200403			13,700,000	9,850,000	13,700,000	9,850,000	8,768,885	1,081,115	8,431,247
Dezinfectanti	200404			1,803,000	1,352,000	1,802,000	1,352,000	963,586	388,414	872,469
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,358,000	1,188,000	1,348,000	1,188,000	616,417	571,583	432,655
Uniforme si echipament	200501			195,000	195,000	195,000	195,000	12,219	182,781	4,713
Lenjerie si accesorii de pat	200503			325,000	315,000	325,000	315,000	120,468	194,532	22,242
Alte obiecte de inventar	200530			838,000	678,000	828,000	678,000	483,730	194,270	405,700
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			80,240	79,240	79,240	79,240	47,693	31,547	47,693
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			80,240	79,240	79,240	79,240	47,693	31,547	47,693
Materiale de laborator	2009			2,000	2,000	2,000	2,000	519	1,481	519
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			15,800	9,950	9,950	9,950	3,138	6,812	2,211
Pregatire profesionala	2013			107,830	86,830	106,830	86,830	35,036	51,794	34,236
Protectia muncii	2014			2,706,500	2,206,100	2,706,100	2,206,100	1,589,229	616,871	1,302,271

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			1,320,190	1,119,080	1,184,080	1,119,080	720,957	398,123	729,047
Reclama si publicitate	203001			57,000	52,000	57,000	52,000	12,818	39,182	14,222
Prime de asigurare non-viata	203003			4,040	4,040	4,040	4,040	3,279	761	3,279
Chirii	203004			42,000	32,000	32,000	32,000	30,240	1,760	30,240
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1,217,150	1,031,040	1,091,040	1,031,040	674,620	356,420	681,306
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			467,000	390,000	467,000	467,000	173,865	293,135	163,280
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5922			395,000	334,000	395,000	395,000	122,134	272,866	111,622
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			72,000	56,000	72,000	72,000	51,731	20,269	51,658
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F			-15,800	-15,800	-1,663,856	-1,663,856	-1,663,856		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F			-15,800	-15,800	-1,663,856	-1,663,856	-1,663,856		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-15,800	-15,800	-1,663,856	-1,663,856	-1,663,856		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				12,069,500	12,067,000	12,069,500	12,069,500	1,004,962	11,064,538	3,116,698
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			12,069,500	12,067,000	12,069,500	12,069,500	1,004,962	11,064,538	3,116,698
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			12,069,500	12,067,000	12,069,500	12,069,500	1,004,962	11,064,538	3,116,698
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			10,187,500	10,185,000	10,187,500	10,187,500	427,814	9,759,686	3,116,698
Constructii	710101			400,000	400,000	400,000	400,000		400,000	191,237
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			9,347,000	9,347,000	9,347,000	9,347,000	102,756	9,244,244	2,620,819
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			84,000	84,000	84,000	84,000	63,660	20,340	229,677
Alte active fixe	710130			356,500	354,000	356,500	356,500	261,398	95,102	74,965
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			1,882,000	1,882,000	1,882,000	1,882,000	577,148	1,304,852	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			245,938,540	189,062,760	245,541,260	228,019,260	172,580,092	55,439,168	169,240,501
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-15,800	-15,800	-1,663,856	-1,663,856	-1,663,856		

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA**

## CONTUL DE EXECUTIE

## A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 30.09.2021

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	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+48.10)	000110	257,992,240	201,110,960	185,182,998	12,674,469	172,508,529	182,030,913	301	3,151,784
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	130,947,150	101,223,680	102,937,739	12,674,469	90,263,270	99,785,654	301	3,151,784
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	130,947,150	101,223,680	102,937,739	12,674,469	90,263,270	99,785,654	301	3,151,784
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	18,000	15,000	9,354	8,932	422	9,354		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	18,000	15,000	9,354	8,932	422	9,354		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	18,000	15,000	9,354	8,932	422	9,354		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	18,000	15,000	9,354	8,932	422	9,354		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	130,929,150	101,208,680	102,928,385	12,665,537	90,262,848	99,776,300	301	3,151,784
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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)	3310	130,592,850	101,004,200	102,675,893	12,665,537	90,010,356	99,523,808	301	3,151,784
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	170,000	85,000	87,555		87,555	87,555		
Venituri din prestari de servicii	331008	35,000	27,000	41,400	11,768	29,632	31,504	301	9,595
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	25,000	25,000	15,900	900	15,000	12,000		3,900
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	94,835,200	72,183,200	73,385,202	12,537,423	60,847,779	70,893,598		2,491,604
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	28,690,000	23,342,000	23,266,298		23,266,298	22,817,982		448,316
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	2,742,000	2,082,000	2,035,500		2,035,500	2,035,500		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	4,095,650	3,260,000	3,844,038	115,446	3,728,592	3,645,669		198,369
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	204,000	104,480	146,652		146,652	146,652		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	361050	204,000	104,480	146,652		146,652	146,652		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	132,300	100,000	105,840		105,840	105,840		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-2,000	-2,000	-1,000		-1,000	-1,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	2,000	2,000	1,000		1,000	1,000		
Alte transferuri voluntare	371050	132,300	100,000	105,840		105,840	105,840		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	1,215,090	1,212,590	108,198		108,198	108,198		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010	1,213,300	1,210,800	108,198		108,198	108,198		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	1,213,300	1,210,800	108,198		108,198	108,198		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	1,082,800	1,082,800						
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	130,500	128,000	108,198		108,198	108,198		
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110	1,790	1,790						
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	411006	1,790	1,790						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	125,830,000	98,674,690	82,106,755		82,106,755	82,106,755		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	11,937,000	11,937,000	3,375,510		3,375,510	3,375,510		
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+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	125,830,000	98,674,690	82,106,755		82,106,755	82,106,755		
Subventii pentru institutii publice	431009	11,154,000	9,019,690	8,725,520		8,725,520	8,725,520		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	529,000	529,000	24,225		24,225	24,225		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	3,557,000	3,557,000	2,340,510		2,340,510	2,340,510		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016	7,345,000	7,345,000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601	7,062,000	7,062,000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	43101603	283,000	283,000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1,035,000	1,035,000	1,035,000		1,035,000	1,035,000		



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	431033	102,210,000	77,189,000	69,981,500		69,981,500	69,981,500		
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	4610			30,306		30,306	30,306		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea European? pentru programele opera?ionale finan?ate din cadrul financiar 2014 - 2020	461004			30,306		30,306	30,306		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	245,922,740	189,043,960	181,667,984	12,674,469	168,993,515	178,515,899	301	3,151,784
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	130,945,150	101,221,680	102,936,739	12,674,469	90,262,270	99,784,654	301	3,151,784
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	130,945,150	101,221,680	102,936,739	12,674,469	90,262,270	99,784,654	301	3,151,784
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	18,000	15,000	9,354	8,932	422	9,354		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	18,000	15,000	9,354	8,932	422	9,354		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	18,000	15,000	9,354	8,932	422	9,354		
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30100530	18,000	15,000	9,354	8,932	422	9,354		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	130,927,150	101,206,680	102,927,385	12,665,537	90,261,848	99,775,300	301	3,151,784
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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)	3310	130,592,850	101,004,200	102,675,893	12,665,537	90,010,356	99,523,808	301	3,151,784
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	170,000	85,000	87,555		87,555	87,555		
Venituri din prestari de servicii	331008	35,000	27,000	41,400	11,768	29,632	31,504	301	9,595
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	25,000	25,000	15,900	900	15,000	12,000		3,900
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	94,835,200	72,183,200	73,385,202	12,537,423	60,847,779	70,893,598		2,491,604
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	28,690,000	23,342,000	23,266,298		23,266,298	22,817,982		448,316
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	2,742,000	2,082,000	2,035,500		2,035,500	2,035,500		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	4,095,650	3,260,000	3,844,038	115,446	3,728,592	3,645,669		198,369
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	204,000	104,480	146,652		146,652	146,652		
Alte venituri	361050	204,000	104,480	146,652		146,652	146,652		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	130,300	98,000	104,840		104,840	104,840		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-2,000	-2,000	-1,000		-1,000	-1,000		
Alte transferuri voluntare	371050	132,300	100,000	105,840		105,840	105,840		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	1,084,590	1,084,590						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010	1,082,800	1,082,800						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015	1,082,800	1,082,800						
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	1,082,800	1,082,800						
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110	1,790	1,790						
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casA	411006	1,790	1,790						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	113,893,000	86,737,690	78,731,245		78,731,245	78,731,245		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	113,893,000	86,737,690	78,731,245		78,731,245	78,731,245		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	113,893,000	86,737,690	78,731,245		78,731,245	78,731,245		
Subventii pentru institutii publice	431009	11,154,000	9,019,690	8,725,520		8,725,520	8,725,520		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	529,000	529,000	24,225		24,225	24,225		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	102,210,000	77,189,000	69,981,500		69,981,500	69,981,500		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	12,069,500	12,067,000	3,515,014		3,515,014	3,515,014		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	2,000	2,000	1,000		1,000	1,000		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)	2900	2,000	2,000	1,000		1,000	1,000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300	2,000	2,000	1,000		1,000	1,000		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	2,000	2,000	1,000		1,000	1,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	2,000	2,000	1,000		1,000	1,000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016	130,500	128,000	108,198		108,198	108,198		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010	130,500	128,000	108,198		108,198	108,198		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015	130,500	128,000	108,198		108,198	108,198		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	130,500	128,000	108,198		108,198	108,198		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	11,937,000	11,937,000	3,375,510		3,375,510	3,375,510		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	11,937,000	11,937,000	3,375,510		3,375,510	3,375,510		
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+43.10.32+43.10.35)	4310	11,937,000	11,937,000	3,375,510		3,375,510	3,375,510		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital în domeniul sanataii	431014	3,557,000	3,557,000	2,340,510		2,340,510	2,340,510		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanataie (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016	7,345,000	7,345,000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanataie	43101601	7,062,000	7,062,000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanataie	43101603	283,000	283,000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1,035,000	1,035,000	1,035,000		1,035,000	1,035,000		
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	4610			30,306		30,306	30,306		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea European? pentru programele opera?ionale finan?ate din cadrul financiar 2014 - 2020	461004			30,306		30,306	30,306		

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA**

## Anexa 11

## CONTUL DE EXECUTIE

## A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
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)	4910			257,992,240	201,113,960	255,946,904	238,424,904	171,921,198	66,503,706	172,357,199
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010			1,205,650	934,670	1,190,374	1,190,374	919,201	271,173	948,090
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			1,205,650	934,670	1,190,374	1,190,374	919,201	271,173	948,090
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			1,205,650	934,670	1,190,374	1,190,374	919,201	271,173	948,090
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			256,786,590	200,179,290	254,756,530	237,234,530	171,001,997	66,232,533	171,409,109
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			245,834,000	191,162,000	244,178,059	226,656,059	163,902,316	62,753,743	164,270,887
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			245,834,000	191,162,000	244,178,059	226,656,059	163,902,316	62,753,743	164,270,887
Spitale generale	66100601			245,099,000	190,585,000	243,470,998	225,948,998	163,368,112	62,580,886	163,672,429
Unitati medico-sociale	66100603			735,000	577,000	707,061	707,061	534,204	172,857	598,458
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			9,787,590	8,090,290	9,448,898	9,448,898	6,375,569	3,073,329	6,341,491
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003			9,787,590	8,090,290	9,448,898	9,448,898	6,375,569	3,073,329	6,341,491
Muzee	67100303			4,950,000	4,073,000	4,759,608	4,759,608	2,829,128	1,930,480	2,746,564
Alte servicii culturale	67100330			4,837,590	4,017,290	4,689,290	4,689,290	3,546,441	1,142,849	3,594,927
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 +68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	6810			1,165,000	927,000	1,129,573	1,129,573	724,112	405,461	796,731
Unitati de asistenta medico-sociale	681012			1,165,000	927,000	1,129,573	1,129,573	724,112	405,461	796,731
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	9610		515,984,480							
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810		257,992,240							

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
Excedentul sectiuni de functionare	981096		245,922,740							
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097		12,069,500							
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)_	9910		*** ***,***							
Deficitul sectiunii de functionare	991096		*** ***,***							
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097		-12,069,500							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			257,992,240	201,113,960	255,946,904	238,424,904	171,921,198	66,503,706	172,357,199
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	5010			1,205,650	934,670	1,190,374	1,190,374	919,201	271,173	939,755
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			1,205,650	934,670	1,190,374	1,190,374	919,201	271,173	939,755
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			1,205,650	934,670	1,190,374	1,190,374	919,201	271,173	939,755
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			244,717,090	188,112,290	242,687,030	225,165,030	169,997,035	55,167,995	168,300,746
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			234,930,000	180,258,000	233,274,059	215,752,059	163,061,786	52,690,273	161,313,299
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			234,930,000	180,258,000	233,274,059	215,752,059	163,061,786	52,690,273	161,313,299
Spitale generale	66100601			234,195,000	179,681,000	232,566,998	215,044,998	162,527,582	52,517,416	160,714,841
Unitati medico-sociale	66100603			735,000	577,000	707,061	707,061	534,204	172,857	598,458
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			8,622,090	6,927,290	8,283,398	8,283,398	6,211,137	2,072,261	6,192,942
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003			8,622,090	6,927,290	8,283,398	8,283,398	6,211,137	2,072,261	6,192,942
Muzee	67100303			3,854,000	2,977,000	3,663,608	3,663,608	2,676,894	986,714	2,625,639
Alte servicii culturale	67100330			4,768,090	3,950,290	4,619,790	4,619,790	3,534,243	1,085,547	3,567,303
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	6810			1,165,000	927,000	1,129,573	1,129,573	724,112	405,461	794,505
Unitati de asistenta medico-sociale	681012			1,165,000	927,000	1,129,573	1,129,573	724,112	405,461	794,505
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	9610		491,845,480							
EXCEDENT (98.10.96)	9810		245,922,740							
Excedentul sectiunii de functionare	981096		245,922,740							
DEFICIT (99.10.96)	9910		*** ***,***							
Deficitul sectiunii de functionare	991096		*** ***,***							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			12,069,500	12,067,000	12,069,500	12,069,500	1,004,962	11,064,538	3,116,698
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	5010									8,335
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410									8,335

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010									8,335
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			12,069,500	12,067,000	12,069,500	12,069,500	1,004,962	11,064,538	3,108,363
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			10,904,000	10,904,000	10,904,000	10,904,000	840,530	10,063,470	2,957,588
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			10,904,000	10,904,000	10,904,000	10,904,000	840,530	10,063,470	2,957,588
Spitale generale	66100601			10,904,000	10,904,000	10,904,000	10,904,000	840,530	10,063,470	2,957,588
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			1,165,500	1,163,000	1,165,500	1,165,500	164,432	1,001,068	148,549
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003			1,165,500	1,163,000	1,165,500	1,165,500	164,432	1,001,068	148,549
Muzee	67100303			1,096,000	1,096,000	1,096,000	1,096,000	152,234	943,766	120,925
Alte servicii culturale	67100330			69,500	67,000	69,500	69,500	12,198	57,302	27,624
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	6810									2,226
Unitati de asistenta medico-sociale	681012									2,226
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610		24,139,000							
EXCEDENT (98.10.97)	9810		12,069,500							
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097		12,069,500							
DEFICIT (99.10.97)	9910		-12,069,500							
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097		-12,069,500							

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

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil  
MARUSCA LEONTINA**

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2021

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	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)	000102	256,408,700	185,625,060	191,897,619	9,356,686	182,540,933	179,727,897	136,405	12,033,317
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+00.16)	4990	40,006,000	29,090,470	63,708,600	1,583,373	62,125,227	61,750,009	122,843	1,835,748
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	151,471,300	114,148,770	116,917,190	1,364,136	115,553,054	115,208,653		1,708,537
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	147,031,000	110,648,670	111,850,142	5,215	111,844,927	111,844,927		5,215
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	34,853,000	25,042,670	26,206,801		26,206,801	26,206,801		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	34,853,000	25,042,670	26,206,801		26,206,801	26,206,801		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	34,853,000	25,042,670	26,206,801		26,206,801	26,206,801		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	30,573,000	22,123,670	22,988,496		22,988,496	22,988,496		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	4,280,000	2,919,000	3,218,305		3,218,305	3,218,305		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	112,178,000	85,606,000	85,643,341	5,215	85,638,126	85,638,126		5,215
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	111,393,000	84,959,000	84,959,000		84,959,000	84,959,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	60,503,000	44,806,000	44,806,000		44,806,000	44,806,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	12,709,000	11,484,000	11,484,000		11,484,000	11,484,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	38,181,000	28,669,000	28,669,000		28,669,000	28,669,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 1602)	1602	785,000	647,000	684,341	5,215	679,126	679,126		5,215

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
16.02.02+16.02.03+16.02.50)									
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	655,000	572,000	646,949		646,949	646,949		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	35,000	35,000	36,356		36,356	36,356		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	620,000	537,000	610,593		610,593	610,593		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	130,000	75,000	37,392	5,215	32,177	32,177		5,215
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	4,440,300	3,500,100	5,067,048	1,358,921	3,708,127	3,363,726		1,703,322
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	2,485,300	2,005,300	2,433,309	380,062	2,053,247	2,061,799		371,510
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	2,485,300	2,005,300	2,433,309	380,062	2,053,247	2,061,799		371,510
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	1,970,000	1,490,000	1,918,004	380,062	1,537,942	1,546,494		371,510
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	1,970,000	1,490,000	1,918,004	380,062	1,537,942	1,546,494		371,510
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	515,300	515,300	515,305		515,305	515,305		
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	515,300	515,300	515,305		515,305	515,305		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	1,955,000	1,494,800	2,633,739	978,859	1,654,880	1,301,927		1,331,812
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	1,215,000	914,000	913,991	8,606	905,385	902,355		11,636
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	330213	1,170,000	881,000	867,393		867,393	867,393		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	9,000	7,000	15,328	8,606	6,722	6,723		8,605
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	36,000	26,000	31,270		31,270	28,239		3,031
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	370,000	252,000	243,754	200,122	43,632	40,837		202,917
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	370,000	252,000	243,754	200,122	43,632	40,837		202,917
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	370,000	252,000	243,754	200,122	43,632	40,837		202,917
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+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	171,200	130,000	1,277,194	770,131	507,063	159,935		1,117,259
Alte venituri	360250	171,200	130,000	1,277,194	770,131	507,063	159,935		1,117,259
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	198,800	198,800	198,800		198,800	198,800		



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Donatii si sponsorizari	370201	198,800	198,800	198,800		198,800	198,800		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-12,725,100	-3,283,100	-3,283,100		-3,283,100	-3,283,100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	12,725,100	3,283,100	3,283,100		3,283,100	3,283,100		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	126,500	99,500	349,210	219,237	129,973	99,156	122,843	127,211
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	126,500	99,500	349,210	219,237	129,973	99,156	122,843	127,211
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	4,500	4,500	7,146	16	7,130	6,288		858
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	122,000	95,000	342,064	219,221	122,843	92,868	122,843	126,353
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			31,600,000		31,600,000	31,600,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			31,600,000		31,600,000	31,600,000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211			1,000,000		1,000,000	1,000,000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			30,600,000		30,600,000	30,600,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	28,775,000	20,283,000	9,623,833	2,606,189	7,017,644	8,731,625	1,799	890,409
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	28,775,000	20,283,000	9,623,833	2,606,189	7,017,644	8,731,625	1,799	890,409
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+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+42.02.80)	4202	28,775,000	20,283,000	9,623,833	2,606,189	7,017,644	8,731,625	1,799	890,409
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	7,345,000	7,345,000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	807,000	807,000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42021603	6,538,000	6,538,000						
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	1,017,000	707,000	923,257		923,257	923,257		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	629,000	468,000	461,720		461,720	461,720		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	11,135,000	6,300,000	3,757,204	1,815,923	1,941,281	3,757,204		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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	420269	8,377,000	5,363,000	4,481,652	790,266	3,691,386	3,589,444	1,799	890,409
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273	272,000	100,000						
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602	1,342,900	1,342,900	1,342,915		1,342,915	1,342,915		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204	1,342,900	1,342,900	1,342,915		1,342,915	1,342,915		
Sume primite de la UE/alti donatori în 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)	4802	74,693,000	49,750,890	32,064,471	5,167,124	26,897,347	22,745,548	11,763	9,307,160
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	72,410,390	48,171,280	30,245,064	5,167,124	25,077,940	20,926,141	11,763	9,307,160
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	63,957,000	39,717,890	22,849,789	5,167,124	17,682,665	13,530,866	11,763	9,307,160
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	8,453,390	8,453,390	7,395,275		7,395,275	7,395,275		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	2,282,610	1,579,610	1,819,407		1,819,407	1,819,407		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	2,003,000	1,300,000	1,539,796		1,539,796	1,539,796		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202	279,610	279,610	279,611		279,611	279,611		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	140,664,200	112,140,670	116,019,067	1,364,136	114,654,931	114,310,530		1,708,537
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	39,879,500	28,990,970	32,759,390	1,364,136	31,395,254	31,050,853		1,708,537
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	138,746,200	110,865,670	113,634,090	1,364,136	112,269,954	111,925,553		1,708,537
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	147,031,000	110,648,670	111,850,142	5,215	111,844,927	111,844,927		5,215
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	34,853,000	25,042,670	26,206,801		26,206,801	26,206,801		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	34,853,000	25,042,670	26,206,801		26,206,801	26,206,801		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	34,853,000	25,042,670	26,206,801		26,206,801	26,206,801		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	30,573,000	22,123,670	22,988,496		22,988,496	22,988,496		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	4,280,000	2,919,000	3,218,305		3,218,305	3,218,305		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	112,178,000	85,606,000	85,643,341	5,215	85,638,126	85,638,126		5,215
Sume defalcate din TVA (cod	1102	111,393,000	84,959,000	84,959,000		84,959,000	84,959,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	60,503,000	44,806,000	44,806,000		44,806,000	44,806,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	12,709,000	11,484,000	11,484,000		11,484,000	11,484,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	38,181,000	28,669,000	28,669,000		28,669,000	28,669,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	785,000	647,000	684,341	5,215	679,126	679,126		5,215
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	655,000	572,000	646,949		646,949	646,949		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	35,000	35,000	36,356		36,356	36,356		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	620,000	537,000	610,593		610,593	610,593		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	130,000	75,000	37,392	5,215	32,177	32,177		5,215
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-8,284,800	217,000	1,783,948	1,358,921	425,027	80,626		1,703,322
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	2,485,300	2,005,300	2,433,309	380,062	2,053,247	2,061,799		371,510
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	2,485,300	2,005,300	2,433,309	380,062	2,053,247	2,061,799		371,510
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	1,970,000	1,490,000	1,918,004	380,062	1,537,942	1,546,494		371,510
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	1,970,000	1,490,000	1,918,004	380,062	1,537,942	1,546,494		371,510
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	515,300	515,300	515,305		515,305	515,305		
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	515,300	515,300	515,305		515,305	515,305		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-10,770,100	-1,788,300	-649,361	978,859	-1,628,220	-1,981,173		1,331,812
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	1,215,000	914,000	913,991	8,606	905,385	902,355		11,636
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	330213	1,170,000	881,000	867,393		867,393	867,393		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	9,000	7,000	15,328	8,606	6,722	6,723		8,605
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	36,000	26,000	31,270		31,270	28,239		3,031
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	370,000	252,000	243,754	200,122	43,632	40,837		202,917
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	350201	370,000	252,000	243,754	200,122	43,632	40,837		202,917

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)									
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	370,000	252,000	243,754	200,122	43,632	40,837		202,917
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	171,200	130,000	1,277,194	770,131	507,063	159,935		1,117,259
Alte venituri	360250	171,200	130,000	1,277,194	770,131	507,063	159,935		1,117,259
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-12,526,300	-3,084,300	-3,084,300		-3,084,300	-3,084,300		
Donatii si sponsorizari	370201	198,800	198,800	198,800		198,800	198,800		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)	370203	-12,725,100	-3,283,100	-3,283,100		-3,283,100	-3,283,100		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			1,000,000		1,000,000	1,000,000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	4002			1,000,000		1,000,000	1,000,000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211			1,000,000		1,000,000	1,000,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1,918,000	1,275,000	1,384,977		1,384,977	1,384,977		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	1,918,000	1,275,000	1,384,977		1,384,977	1,384,977		
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+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	1,918,000	1,275,000	1,384,977		1,384,977	1,384,977		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	1,017,000	707,000	923,257		923,257	923,257		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	629,000	468,000	461,720		461,720	461,720		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273	272,000	100,000						
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	115,744,500	73,484,390	75,878,552	7,992,550	67,886,002	65,417,367	136,405	10,324,780
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	126,500	99,500	30,949,210	219,237	30,729,973	30,699,156	122,843	127,211
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	12,725,100	3,283,100	3,283,100		3,283,100	3,283,100		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	12,725,100	3,283,100	3,283,100		3,283,100	3,283,100		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	12,725,100	3,283,100	3,283,100		3,283,100	3,283,100		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	12,725,100	3,283,100	3,283,100		3,283,100	3,283,100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	12,725,100	3,283,100	3,283,100		3,283,100	3,283,100		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	126,500	99,500	349,210	219,237	129,973	99,156	122,843	127,211
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod	3902	126,500	99,500	349,210	219,237	129,973	99,156	122,843	127,211

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)									
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	4,500	4,500	7,146	16	7,130	6,288		858
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	122,000	95,000	342,064	219,221	122,843	92,868	122,843	126,353
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			30,600,000		30,600,000	30,600,000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			30,600,000		30,600,000	30,600,000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			30,600,000		30,600,000	30,600,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	26,857,000	19,008,000	8,238,856	2,606,189	5,632,667	7,346,648	1,799	890,409
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	26,857,000	19,008,000	8,238,856	2,606,189	5,632,667	7,346,648	1,799	890,409
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+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)	4202	26,857,000	19,008,000	8,238,856	2,606,189	5,632,667	7,346,648	1,799	890,409
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	7,345,000	7,345,000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42021601	807,000	807,000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	42021603	6,538,000	6,538,000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	11,135,000	6,300,000	3,757,204	1,815,923	1,941,281	3,757,204		
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	420269	8,377,000	5,363,000	4,481,652	790,266	3,691,386	3,589,444	1,799	890,409
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602	1,342,900	1,342,900	1,342,915		1,342,915	1,342,915		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204	1,342,900	1,342,900	1,342,915		1,342,915	1,342,915		
Sume primite de la UE/alti donatori în 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)	4802	74,693,000	49,750,890	32,064,471	5,167,124	26,897,347	22,745,548	11,763	9,307,160
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	72,410,390	48,171,280	30,245,064	5,167,124	25,077,940	20,926,141	11,763	9,307,160
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	63,957,000	39,717,890	22,849,789	5,167,124	17,682,665	13,530,866	11,763	9,307,160

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	8,453,390	8,453,390	7,395,275		7,395,275	7,395,275		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	2,282,610	1,579,610	1,819,407		1,819,407	1,819,407		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	2,003,000	1,300,000	1,539,796		1,539,796	1,539,796		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202	279,610	279,610	279,611		279,611	279,611		

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA**

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2021

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
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)	4902		9,164,660	297,408,700	222,939,060	289,498,019	289,498,019	138,639,612	150,858,407	107,291,353
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		7,993,150	33,324,110	27,255,380	31,977,920	31,977,920	14,955,321	17,022,599	14,844,686
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		7,993,150	30,904,910	26,033,610	29,788,020	29,788,020	14,015,669	15,772,351	13,838,233
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		7,993,150	30,904,910	26,033,610	29,788,020	29,788,020	14,015,669	15,772,351	13,838,233
Autoritati executive	51020103		7,993,150	30,904,910	26,033,610	29,788,020	29,788,020	14,015,669	15,772,351	13,838,233
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			1,519,200	1,221,770	1,289,900	1,289,900	939,652	350,248	940,731
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			197,200	197,200					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			1,200,000	934,670	1,200,000	1,200,000	929,000	271,000	929,000
Alte servicii publice generale	540250			122,000	89,900	89,900	89,900	10,652	79,248	11,731
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			900,000		900,000	900,000		900,000	65,722
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		262,950	1,009,050	705,400	848,350	848,350	406,000	442,350	516,657
Aparare (cod 60.02.02)	6002			566,100	442,900	442,900	442,900	338,361	104,539	298,859
Aparare nationala	600202			566,100	442,900	442,900	442,900	338,361	104,539	298,859
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102		262,950	442,950	262,500	405,450	405,450	67,639	337,811	217,798
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		262,950	442,950	262,500	405,450	405,450	67,639	337,811	217,798
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		340,560	146,014,020	117,115,990	143,492,221	143,492,221	79,233,361	64,258,860	78,905,204
Invatamant (cod 65.02.03 la	6502		340,560	5,226,020	4,756,260	5,019,962	5,019,962	1,308,407	3,711,555	1,279,328

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)										
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207		340,560	2,849,020	2,379,260	2,642,962	2,642,962	1,079,282	1,563,680	1,050,203
Invatamant special	65020704		340,560	2,849,020	2,379,260	2,642,962	2,642,962	1,079,282	1,563,680	1,050,203
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			2,377,000	2,377,000	2,377,000	2,377,000	229,125	2,147,875	229,125
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			39,167,060	33,513,420	39,167,060	39,167,060	10,790,873	28,376,187	8,174,838
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206			39,167,060	33,513,420	39,167,060	39,167,060	10,790,873	28,376,187	8,174,838
Spitale generale	66020601			38,432,060	32,936,420	38,432,060	38,432,060	10,213,873	28,218,187	8,174,838
Unitati medico-sociale	66020603			735,000	577,000	735,000	735,000	577,000	158,000	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			30,249,450	23,319,360	30,207,917	30,207,917	21,994,536	8,213,381	21,587,265
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			11,898,500	9,629,520	11,856,967	11,856,967	9,170,748	2,686,219	9,180,119
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			2,409,500	1,890,500	2,369,497	2,369,497	1,805,758	563,739	1,813,599
Muzee	67020303			4,654,000	3,875,520	4,654,000	4,654,000	3,859,520	794,480	3,859,520
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312			400,000	120,000	400,000	400,000		400,000	
Alte servicii culturale	67020330			4,435,000	3,743,500	4,433,470	4,433,470	3,505,470	928,000	3,507,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			3,710,000	3,210,000	3,710,000	3,710,000	2,570,339	1,139,661	2,192,068
Sport	67020501			3,700,000	3,200,000	3,700,000	3,700,000	2,570,339	1,129,661	2,161,839
Tineret	67020502			10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503									30,229
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			14,640,950	10,479,840	14,640,950	14,640,950	10,253,449	4,387,501	10,215,078
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)	6802			71,371,490	55,526,950	69,097,282	69,097,282	45,139,545	23,957,737	47,863,773
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			29,510,150	23,694,150	28,310,145	28,310,145	23,010,217	5,299,928	24,113,168
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			29,510,150	23,694,150	28,310,145	28,310,145	23,010,217	5,299,928	24,113,168
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			39,669,340	29,937,800	38,589,337	38,589,337	20,509,785	18,079,552	22,116,591
Unitati de asistenta medico-sociale	680212			1,165,000	927,000	1,170,800	1,170,800	888,000	282,800	888,000
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			1,017,000	958,000	1,017,000	1,017,000	721,543	295,457	736,014
Ajutor social	68021501			1,017,000	958,000	1,017,000	1,017,000	721,543	295,457	736,014
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	6902		568,000	6,362,020	6,190,020	6,362,020	6,362,020	3,679,598	2,682,422	3,671,552



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
Alimentare cu apa	70020501		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			3,658,450	3,628,450	3,658,450	3,658,450	2,817,378	841,072	3,671,552
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			3,658,450	3,628,450	3,658,450	3,658,450	2,817,378	841,072	3,671,552
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			3,658,450	3,628,450	3,658,450	3,658,450	2,817,378	841,072	3,671,552
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			110,699,500	71,672,270	106,817,508	106,817,508	40,365,332	66,452,176	9,353,254
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002			4,891,500	4,266,400	4,691,500	4,691,500	1,174,051	3,517,449	1,194,010
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201			4,891,500	4,266,400	4,691,500	4,691,500	1,174,051	3,517,449	1,194,010
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110			4,641,500	4,216,400	4,641,500	4,641,500	1,167,049	3,474,451	1,172,961
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130			250,000	50,000	50,000	50,000	7,002	42,998	21,049
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			272,000	100,000	100,000	100,000		100,000	
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			272,000	100,000	100,000	100,000		100,000	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			272,000	100,000	100,000	100,000		100,000	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			105,036,000	66,805,870	101,526,008	101,526,008	38,691,281	62,834,727	8,159,244
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			105,036,000	66,805,870	101,526,008	101,526,008	38,691,281	62,834,727	8,159,244
Drumuri si poduri	84020301			105,036,000	66,805,870	101,526,008	101,526,008	38,691,281	62,834,727	8,159,244
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
Alte actiuni economice	870250			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			140,664,200	112,140,670	132,754,995	132,754,995	92,054,497	40,700,498	90,500,788
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			22,752,450	17,614,170	21,406,260	21,406,260	12,750,811	8,655,449	12,995,065
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			20,333,250	16,392,400	19,216,360	19,216,360	11,811,159	7,405,201	11,988,612
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			20,333,250	16,392,400	19,216,360	19,216,360	11,811,159	7,405,201	11,988,612
Autoritati executive	51020103			20,333,250	16,392,400	19,216,360	19,216,360	11,811,159	7,405,201	11,988,612
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			1,519,200	1,221,770	1,289,900	1,289,900	939,652	350,248	940,731

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			197,200	197,200					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			1,200,000	934,670	1,200,000	1,200,000	929,000	271,000	929,000
Alte servicii publice generale	540250			122,000	89,900	89,900	89,900	10,652	79,248	11,731
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			900,000		900,000	900,000		900,000	65,722
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			680,000	519,300	519,300	519,300	355,163	164,137	376,588
Aparare (cod 60.02.02)	6002			500,000	376,800	376,800	376,800	287,524	89,276	281,340
Aparare nationala	600202			500,000	376,800	376,800	376,800	287,524	89,276	281,340
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			180,000	142,500	142,500	142,500	67,639	74,861	95,248
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			180,000	142,500	142,500	142,500	67,639	74,861	95,248
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			91,701,250	72,779,350	89,179,451	89,179,451	66,540,648	22,638,803	67,015,793
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			4,562,250	4,117,490	4,356,192	4,356,192	1,204,309	3,151,883	1,220,476
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207			2,185,250	1,740,490	1,979,192	1,979,192	975,184	1,004,008	991,351
Invatamant special	65020704			2,185,250	1,740,490	1,979,192	1,979,192	975,184	1,004,008	991,351
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			2,377,000	2,377,000	2,377,000	2,377,000	229,125	2,147,875	229,125
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			1,264,000	1,106,000	1,264,000	1,264,000	601,225	662,775	24,225
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206			1,264,000	1,106,000	1,264,000	1,264,000	601,225	662,775	24,225
Spitale generale	66020601			529,000	529,000	529,000	529,000	24,225	504,775	24,225
Unitati medico-sociale	66020603			735,000	577,000	735,000	735,000	577,000	158,000	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			28,978,000	22,116,860	28,936,467	28,936,467	20,861,666	8,074,801	20,452,060
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			10,804,000	8,535,020	10,762,467	10,762,467	8,076,249	2,686,218	8,075,143
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			2,350,000	1,831,000	2,309,997	2,309,997	1,746,259	563,738	1,743,623
Muzee	67020303			3,654,000	2,875,520	3,654,000	3,654,000	2,859,520	794,480	2,859,520
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312			400,000	120,000	400,000	400,000		400,000	
Alte servicii culturale	67020330			4,400,000	3,708,500	4,398,470	4,398,470	3,470,470	928,000	3,472,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			3,710,000	3,210,000	3,710,000	3,710,000	2,570,339	1,139,661	2,161,839
Sport	67020501			3,700,000	3,200,000	3,700,000	3,700,000	2,570,339	1,129,661	2,161,839
Tineret	67020502			10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			14,464,000	10,371,840	14,464,000	14,464,000	10,215,078	4,248,922	10,215,078
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)	6802			56,897,000	45,439,000	54,622,792	54,622,792	43,873,448	10,749,344	45,319,032
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			29,100,000	23,284,000	27,899,995	27,899,995	22,605,801	5,294,194	23,432,985
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			29,100,000	23,284,000	27,899,995	27,899,995	22,605,801	5,294,194	23,432,985
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			25,605,000	20,260,000	24,524,997	24,524,997	19,648,104	4,876,893	20,252,033
Unitati de asistenta medico-sociale	680212			1,165,000	927,000	1,170,800	1,170,800	888,000	282,800	888,000
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			1,017,000	958,000	1,017,000	1,017,000	721,543	295,457	736,014
Ajutor social	68021501			1,017,000	958,000	1,017,000	1,017,000	721,543	295,457	736,014
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			1,021,000	1,021,000	1,021,000	1,021,000	766,000	255,000	766,000
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			1,021,000	1,021,000	1,021,000	1,021,000	766,000	255,000	766,000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			1,021,000	1,021,000	1,021,000	1,021,000	766,000	255,000	766,000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			1,021,000	1,021,000	1,021,000	1,021,000	766,000	255,000	766,000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			24,509,500	20,206,850	20,628,984	20,628,984	11,641,875	8,987,109	9,347,342
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002			4,891,500	4,266,400	4,691,500	4,691,500	1,174,051	3,517,449	1,188,098
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201			4,891,500	4,266,400	4,691,500	4,691,500	1,174,051	3,517,449	1,188,098
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110			4,641,500	4,216,400	4,641,500	4,641,500	1,167,049	3,474,451	1,167,049
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130			250,000	50,000	50,000	50,000	7,002	42,998	21,049
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			272,000	100,000	100,000	100,000		100,000	
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			272,000	100,000	100,000	100,000		100,000	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			272,000	100,000	100,000	100,000		100,000	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			19,346,000	15,840,450	15,837,484	15,837,484	10,467,824	5,369,660	8,159,244
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			19,346,000	15,840,450	15,837,484	15,837,484	10,467,824	5,369,660	8,159,244
Drumuri si poduri	84020301			19,346,000	15,840,450	15,837,484	15,837,484	10,467,824	5,369,660	8,159,244
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		9,164,660	156,744,500	110,798,390	156,743,024	156,743,024	46,585,115	110,157,909	16,790,565
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002		7,993,150	10,571,660	9,641,210	10,571,660	10,571,660	2,204,510	8,367,150	1,849,621

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		7,993,150	10,571,660	9,641,210	10,571,660	10,571,660	2,204,510	8,367,150	1,849,621
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		7,993,150	10,571,660	9,641,210	10,571,660	10,571,660	2,204,510	8,367,150	1,849,621
Autoritati executive	51020103		7,993,150	10,571,660	9,641,210	10,571,660	10,571,660	2,204,510	8,367,150	1,849,621
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		262,950	329,050	186,100	329,050	329,050	50,837	278,213	140,069
Aparare (cod 60.02.02)	6002			66,100	66,100	66,100	66,100	50,837	15,263	17,519
Aparare nationala	600202			66,100	66,100	66,100	66,100	50,837	15,263	17,519
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102		262,950	262,950	120,000	262,950	262,950		262,950	122,550
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		262,950	262,950	120,000	262,950	262,950		262,950	122,550
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		340,560	54,312,770	44,336,640	54,312,770	54,312,770	12,692,713	41,620,057	11,889,411
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		340,560	663,770	638,770	663,770	663,770	104,098	559,672	58,852
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207		340,560	663,770	638,770	663,770	663,770	104,098	559,672	58,852
Invatamant special	65020704		340,560	663,770	638,770	663,770	663,770	104,098	559,672	58,852
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			37,903,060	32,407,420	37,903,060	37,903,060	10,189,648	27,713,412	8,150,613
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206			37,903,060	32,407,420	37,903,060	37,903,060	10,189,648	27,713,412	8,150,613
Spitale generale	66020601			37,903,060	32,407,420	37,903,060	37,903,060	10,189,648	27,713,412	8,150,613
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			1,271,450	1,202,500	1,271,450	1,271,450	1,132,870	138,580	1,135,205
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			1,094,500	1,094,500	1,094,500	1,094,500	1,094,499	1	1,104,976
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			59,500	59,500	59,500	59,500	59,499	1	69,976
Muzee	67020303			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000
Alte servicii culturale	67020330			35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		35,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205									30,229
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503									30,229
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			176,950	108,000	176,950	176,950	38,371	138,579	
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)	6802			14,474,490	10,087,950	14,474,490	14,474,490	1,266,097	13,208,393	2,544,741
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			410,150	410,150	410,150	410,150	404,416	5,734	680,183
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			410,150	410,150	410,150	410,150	404,416	5,734	680,183

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			14,064,340	9,677,800	14,064,340	14,064,340	861,681	13,202,659	1,864,558
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		568,000	5,341,020	5,169,020	5,341,020	5,341,020	2,913,598	2,427,422	2,905,552
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
Alimentare cu apa	70020501		568,000	2,703,570	2,561,570	2,703,570	2,703,570	862,220	1,841,350	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			2,637,450	2,607,450	2,637,450	2,637,450	2,051,378	586,072	2,905,552
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			2,637,450	2,607,450	2,637,450	2,637,450	2,051,378	586,072	2,905,552
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			2,637,450	2,607,450	2,637,450	2,637,450	2,051,378	586,072	2,905,552
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			86,190,000	51,465,420	86,188,524	86,188,524	28,723,457	57,465,067	5,912
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002									5,912
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201									5,912
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110									5,912
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			85,690,000	50,965,420	85,688,524	85,688,524	28,223,457	57,465,067	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			85,690,000	50,965,420	85,688,524	85,688,524	28,223,457	57,465,067	
Drumuri si poduri	84020301			85,690,000	50,965,420	85,688,524	85,688,524	28,223,457	57,465,067	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
Alte actiuni economice	870250			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		

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

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA**

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2021

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	4,492,414	771,471	11,900	5,251,985
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	44,531			44,531
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	86,089	1,831	11,602	76,318
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	4,361,794	769,640	298	5,131,136

Conducatorul institutiei

DINU IANCU- SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
MATUSCA LEONTINA

## SITUATIA

unor indicatori referitori la protec\_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.09.2021

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	78
Centre de plasament	003	270
Copii protejati în:	002	296
Centre de îngrijire de zi	004	24
Centre maternale **)	005	2
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	388

\*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

\*\*\*) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MARUSCA LEONTINA**

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2021

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	49707813	79654542
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	49707813	79654542
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	49707813	79654542
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	671822	618747
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.	32	91788	82271



	5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	91788	82271
	Total ( în baza accrual) ( rd.36+37)	38	91788	82271
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	1114534	1614534
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	1114534	1614534
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	826306	1934321
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	826306	1934321
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	15511810	9971236
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	15511810	9971236
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3399296	1835748
	-de la societati	178	3399296	1835748

	nefinanciare (S.11),			
	Total creante (rd.176+184)	185	3399296	1835748
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	103958	285389
	- societati nefinanciare (S.11)	205	103958	285389
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		31708198
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		31708198
	Dobânzi de platit aferele creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+c t.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		428097
	Dobânzi de platit aferele creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		428097
	Total (dobânzi de platit ) (rd.269+273)	274		428097
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		32136295
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		10000000
	-Administratia centrala	289.1		10000000

(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)			
Total (in baze cash) (rd.286)	290		10000000
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	86778	105815
- Societati nefinanciare (S.11)	313	86778	105815
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	12516266	9480927
- Societati nefinanciare (S.11)	321	12516266	9480927
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100 )	331	8574911	8575164
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	10446670	10303014
Total (rd.331+332+333+334)	335	19021581	18878178
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	820540	939612

	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta ( din soldul ct.1510203)	342.3	820540	939612
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	815051	285051
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2	815051	285051

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA**

I.

**PLATI RESTANTE**

la data de 30.09.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	1,602,966		
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,602,966		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,602,966		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,602,966		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,602,966		
-peste 30 de zile	162	1,602,966		

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 MARUSCA LEONTINA**

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

la data de 30.09.2021

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	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 in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-4</b>	<b>4</b>	<b>5=6+8+10+12+15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	27870163	24210743	1372717		22838026	9307160		13530866	8738190						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	2574992	2184047	155193	224882	2028854	489058	451160	1539796	279611		695				
Total (cod01 la 39.6)	40	30445155	26394790	1527910	224882	24866880	9796218	451160	15070662	9017801		695				

\* ) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil  
MARUSCA LEONTINA**

**Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 30.09.2021

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (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
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)		29713405	30445155									
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)		29713405	30445155									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)		143434	860694									
13	Bunuri si servicii (titlul II)		1667297	1679448									
18	Alte cheltuieli (titlul XI)			2339									
19	Active nefinanciare (titlul XIII)		27902674	27902674									

**Conducatorul institutiei**

**DINU IANCU- SĂLĂJANU**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil  
MARUSCA LEONTINA**