



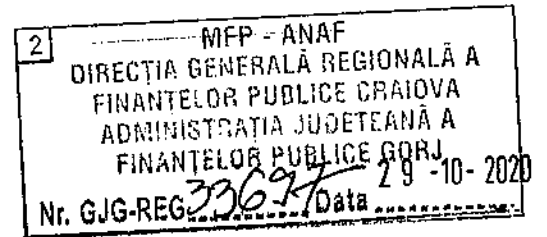
Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși nr.19, Târgu-Jiu, Județul Gorj, România
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primaria.targujiu@xnet.ro



ISO 9001
Certificator
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400189

Nr. 45095 din 29.10.2020



Către,
A.J.F.P GORJ/TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Prin prezenta vă înaintăm situațiile financiare la data de de 30.09.2020.

Ordonator principal de credite

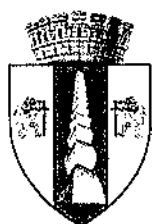
Primar,

Marcel –Laurențiu Romanescu



Director economic,

Ec. Narcisa Virginia Cristea



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși nr.19, Târgu-Jiu, Județul Gorj, România
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primaria.targujiu@xnet.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400189

RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2020

Situațiile financiare depuse la Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj pentru perioada 01.01.2020- 30.09.2020 au fost întocmite în cadrul Serviciului Buget – Contabilitate, prin centralizarea datelor prezentate în situațiile financiare proprii ale ordonatorilor de credite subordonați Primăriei Municipiului Târgu-Jiu (Directia Publica de Venituri, Directia Publica de Protectie Sociala, Centrul de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brancusi, Directia Publica locala de Evidenta a Persoanelor, Directia Publica de Patrimoniu), a Politiei Locale, a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, si Clubului Sportiv Municipal, unitati care se finanteaza din venituri proprii si subventii, unități care și-au asumat răspunderea pentru situațiile proprii prezentate.

Din analiza datelor din formularul de bilanț rezultă atât creșteri, cât și descreșteri față de soldul de la începutul anului, astfel:

- soldul activelor fixe necorporale a crescut față de soldul de la începutul anului cu 101.839 lei ca urmare a achiziționării unor licențe pentru aplicații birou Microsoft Office, Adobe profesional, software platforma aplicativa portal servicii și antivirus pentru servere stații , precum și a unei aplicații sedințe online Consiliul Local.
- soldul activelor fixe corporale a crescut cu suma de 30.296.441 lei, creștere datorată achiziției unui teren în suma de 713.069 lei și înregistrării unei donații de teren de 1.732.250 lei, procurării de dotări, utilaje și instalații aferente unor construcții și înregistrării unor investiții în curs (amenajări parculete în Cartier Obreja –fonduri externe nerambursabile-1.265.237 lei, reabilitări unități din învățământul preuniversitar, canalizări menajere, modernizări străzi, etc)

- stocurile au crescut cu suma de 1.475.134 lei, datorită achiziționării unor obiecte de inventar și materialelor necesare unităților din învățământul preuniversitar pentru desfășurarea în condiții de siguranță în contextul pandemiei cu Covid-19.
- soldul conturilor de creanțe comerciale a scăzut ca urmare a încasării sumelor reprezentând contravaloarea produselor executate în atelierele școlare și debitori din drepturi constatate de încasat, reprezentând contravaloarea mesei asigurate prescolarilor la unitățile de învățământ
- soldul contului de creanțe bugetare a crescut față de începutul anului cu suma de 5.525.387 lei ca urmare a neîncasării surselor de venit cu debit, fapt ce se observă din anexa 12 pe coloana 8 drepturi constatate de încasat.
- Datoriile comerciale necurente au scăzut cu suma de 59.205 lei ca urmare a încasării datoriilor necurente în special a arieratelor, cota parte a asociațiilor de proprietari aferente reabilitărilor termice de locuit;
- Datoriile comerciale curente au crescut cu suma de 5.776.174 mii lei ca urmare a neachitării unor facturi aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile -939.528 lei (extindere și reabilitarea Grădinița Mihai Eminescu , Amenajare parculute cartier Obreja), aferente obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației-2.092.260 (Extinderi și reabilitări unități școlare -1389338 lei, Colegiul Tudor Vladimirescu ,Școala Alenadru Ștefulescu, Canalizare menajeră zona periurbană Drăgoieni 567355 lei ,Modernizare și reabilitare Calea Eroilor -135567 lei, facturi din activitatea de investiții neachitate.
- Datoriile către bugete au crescut cu 295.598 lei ca urmare creșterii salariilor
- cont 103-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public la UAT:
- creșteri -intrarea în domeniul public a unor lucrări de investiții precum Modernizare și extindere capacitate Stadion Municipal-lucrări amenajări exterioare ce revin în sarcina UAT Municipiul Tg Jiu, Reabilitare stradă Luncilor, Etajare Școala Generală Sfântul Nicolae, Reabilitare canalizare menajeră Cartier Debarcader, Reabilitare canalizare menajeră stradă Olari , Reabilitare acoperiș la Sala de sport Colegiul Tehnic Henri Coanda, Reabilitare corp D Grup Școlar Barsești, Achiziție cu montaj

stâlpi iluminat zona protejata a Ansamblului Monumental Calea Eroilor (strazile: Tudor Vladimirescu, 16 Februarie, Marasesti, Calea Eroilor tronson Marasesti-CF), Extindere retea iluminat public str. Ciocarlau, amenajari baze sportive la unitati de invatamant etc

-diminuare ca urmare a vanzarii unor terenuri, reglare nr de inventar introduse eronat

Cont 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat:

-cresteri cu statii autobuz, ansambluri de joaca, Sistem efracție si supraveghere video CET - DPP

-descresteri -casari conform prevederilor legale, diminuarea valori terenuri introduse eronat, scoatere din evidenta terenuri vandute

-**cont 105** -reglarea unor diferente din reevaluarea conform fiselor a mijloacelor fixe.

-cont 117

-cresteri -inchidere cont 121 cu sold initial debitor si sold initial creditor la 117 , inchidere cont 481 cu valoarea platilor efectuate din bugetul local la 31.12.2019, sume incasate in anul curent din platile efectuate in anii precedenti

-scaderi- inchiderea contului 121 (sold initial creditor), stornarea unor sume inregistrate eronat din anii anteriori.

Cont 121 Rezultatul reportat

-crestere- inchiderea conturilor de cheltuieli

-reducere- inchiderea conturilor de venituri si transferul soldului initial al contului 121 in contul 117.

- **Contul de execuție a veniturilor bugetului local** cuprinde date furnizate de Direcția Publică de Venituri, pe baza declarațiilor de impunere depuse la plătitorii de impozite și taxe locale, conform codului fiscal, precum și a proceselor-verbale de amenzi sau altor documente care presupun încasări la bugetul local, atât persoane fizice, cât și agenți economici. Au rămas debite neîncasate la data de 30.09.2020 in suma de de 29.536.115 lei, provenind din impozit pe clădiri și terenuri, taxe asupra mijloacelor de transport, taxa hoteliera, taxă concesiuni, amenzi, etc.

Veniturile bugetului local sunt in suma de 147.300.266 lei și au fost realizate în procent de 51,9 % față de prevederea anuală și 59,20% fata de prevederea

trimestriala. Cel mai mare procent de nerealizare a veniturilor se inregistreaza la amenzi, penalitati,confiscari (21,19%) avand urmatoarele cauze :

-domiciliul fiscal nu corespunde cu domiciliul inscris in actul de identitate,contribuabilul neputand fi identificat

- o mare parte a amenzilor provin din activitatea de taximetrie unde nu exista contracte de munca fapt ce ingreuneaza veniturilor sau bunurilor,in aceste cazuri intocmindu-se dosare pentru prestarea muncii in folosul comunitatii-majoritatea neprezentandu-se

- amenzi aplicate persoanelor plecate in strainatate, se intocmesc dosare de insolabilitate daca este indeplinita procedura

-amenzi aplicate in alte localitati si nu prezinta documente pentru scaderea din debit

-contraventii contestate pentru care nu se efectueaza plata pana la clarificarea situatiei

Partea de cheltuieli a bugetului local este de 141.588.584 lei și este aferenta :

lei

Nr. crt	Denumire	Cheltuieli	Cheltuieli	Explicatii
	Total general		141.588.584	
1.	Primăria Municipiului Târgu-Jiu	93.499.109 din care :	13.508.643	Aparatul de specialitate al primarului
			5.000	Cheltuieli pentru alegerile locale 2020
			10.012.637	Invatamant reparatii curente si obiecte de inventar
			11.891.112	Subventie Politia Locala,cheltuieli pentru protectia civila și contra incendiilor , cheltuieli pentru pandemia cu Covid-19

			706.047	Sanatate finantare Spital Judetean
			14.659.340	Cultura-investitii Casa sindicatelor , subventie Teatrul Dramatic Elvira Godeanu și Clubul Sportiv Municipal , intretinere gradini publice ,parcuri,zone verzi ,cheltuieli pentru evenimente culturale organizate de Directia Turism și Evenimente culturale
			30.427	Crese reparatii curente
			11.404.830	Cheltuieli de functionare(iluminat public,activitati edilitar gospodaresti) și investitii(reabilitari blocuri,extindere retele iluminat public)
			14.619.656	Cheltuieli de functionare – salubritate și investitii canalizari etc
			16.661.417	Cheltuieli cu subventia S Transloc SA,cheltuieli de functionare (reparatii curente strazi) și investitii

2.	-Direcția Publică de Patrimoniu:	17.393.820 din care:	9.068.162	Invatamant(cost standard,drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă invatamant particular și buget local)
			3.585.109	Sanatate-cheltuieli de personal și cheltuieli materiale cabinete medicale unitati din invatamant
			4.740.549	Cheltuieli de functionare proprii directie
3	Direcția Publică de Venituri	5.497.050		Cheltuieli de functionare proprii directie
4	Direcția Publică de Protecție Socială	22.870.657 din care	11.800	Invatamant stimulente educationale tichete cresa
			400.012	Sanatate --asistenti comunitari
			16.322.252	Asistenta socială in caz de boli si invaliditate(persoane cu handicap și insotitorii acestora
			229.780	Asistenta sociala pentru familie si copii
			2.007.982	Crese
			2.231	Ajutor social

			3.633.688	Cantine Ajutor social Cheltuieli de functionare proprii directie
			262.912	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
5	Directia Publica Comunitara Locala de Evidenta a Persoanelor)	1534.207		Cheltuieli de functionare proprii directie
6	Centrul de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brâncuși	793.741		Cheltuieli de functionare proprii

La fundamentarea bugetului, la partea de cheltuieli s-au avut în vedere și acțiuni culturale conform programelor de activitate al Direcției Turism și Evenimente Culturale, Centrul de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brâncuși aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.

Partea de cheltuieli a bugetului local a fost realizată în procent de 49,85% față de creditele anuale.

În bugetul unităților finanțate din venituri proprii si subvenții sunt cuprinse următoarele unități și acțiuni: cantinele la unitatile de invatamant, pășuni prin Primăria Târgu-Jiu, Poliția Locala, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Centrul de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brâncuși, Directia Comunitara Locala de Evidenta a Persoanelor cu activitatea de eliberare a cartilor de identitate a a furnizarii de date si a taxei de divort si Clubul Spotiv Municipal.

Cheltuielile aferente sunt pentru pentru plata personalului, a contribuțiilor, a bunurilor si serviciilor cu caracter funcțional și a programelor de activitate ale Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și Clubului Spotiv Municipal.

Angajamentele bugetare și cele legale, precum și cheltuielile efectuate s-au încadrat în prevederile din bugetul fiecărei unități.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

OMFP 1865/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoartări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2020, precum și modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Ordonator Principal de Credite

Primar,

Marcel Laurentiu Romanescu



Conducatorul compartiment

Financiar Contabil

Ec. Narcisa Virginia Cristea

A handwritten signature in black ink.



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși nr.19, Targu-Jiu, Județul Gorj, România
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primaria.targujiu@xnet.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400189

RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2020

Situațiile financiare depuse la Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj pentru perioada 01.01.2020- 30.09.2020 au fost întocmite în cadrul Serviciului Buget – Contabilitate, prin centralizarea datelor prezentate în situațiile financiare proprii ale ordonatorilor de credite subordonați Primăriei Municipiului Târgu-Jiu (Directia Publica de Venituri, Directia Publica de Protectie Sociala, Centrul de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brancusi, Directia Publica locala de Evidenta a Persoanelor, Directia Publica de Patrimoniu), a Politiei Locale, a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, si Clubului Sportiv Municipal, unitati care se finanteaza din venituri proprii si subventii, unități care și-au asumat răspunderea pentru situațiile proprii prezentate.

Din analiza datelor din formularul de bilanț rezultă atât creșteri, cât și descreșteri față de soldul de la începutul anului, astfel:

- soldul activelor fixe necorporale a crescut față de soldul de la începutul anului cu 101.839 lei ca urmare a achiziționării unor licențe pentru aplicații birou Microsoft Office, Adobe profesional, software platforma aplicativa portal servicii și antivirus pentru servere stații , precum și a unei aplicații sedinte online Consiliul Local.
- soldul activelor fixe corporale a crescut cu suma de 30.296.441 lei, creștere datorată achiziției unui teren în suma de 713.069 lei și înregistrării unei donații de teren de 1.732.250 lei, procurării de dotări, utilaje și instalații aferente unor construcții și înregistrării unor investiții în curs (amenajări parculțe în Cartier Obreja –fonduri externe nerambursabile-1.265.237 lei, reabilitări unități din învățământul preuniversitar, canalizări menajere, modernizări străzi, etc)

- stocurile au crescut cu suma de 1.475.134 lei, datorită achiziționării unor obiecte de inventar și materialelor necesare unităților din învățământul preuniversitar pentru desfășurarea în condiții de siguranță în contextul pandemiei cu Covid-19.

- soldul conturilor de creanțe comerciale a scăzut ca urmare a încasării sumelor reprezentând contravaloarea produselor executate în atelierele școlare și debitori din drepturi constatate de încasat, reprezentând contravaloarea mesei asigurate prescolarilor la unitățile de învățământ

- soldul contului de creanțe bugetare a crescut față de începutul anului cu suma de 5.525.387 lei ca urmare a neincasării surselor de venit cu debit, fapt ce se observă din anexa 12 pe coloana 8 drepturi constatate de încasat.

- Datoriile comerciale necurente au scăzut cu suma de 59.205 lei ca urmare a încasării datoriilor necurente în special a arieratelor, cota parte a asociațiilor de proprietari aferente reabilitărilor termice de locuit;

-Datoriile comerciale curente au crescut cu suma de 5.776.174 mii lei ca urmare a neachitării unor facturi aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile -939.528 lei (extindere și reabilitarea Grădinița Mihai Eminescu , Amenajare parculuțe cartier Obreja), aferente obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației-2.092.260 (Extinderi și reabilitări unități școlare -1389338 lei, Colegiul Tudor Vladimirescu ,Școala Alenadru Ștefulescu, Canalizare menajeră zona periurbană Dragoieni 567355 lei, Modernizare și reabilitare Calea Eroilor -135567 lei, facturi din activitatea de investiții neachitate.

- Datoriile către bugete au crescut cu 295.598 lei ca urmare creșterii salariilor

-cont 103-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public la UAT:

-creșteri -intrarea în domeniul public a unor lucrări de investiții precum Modernizare și extindere capacitate Stadion Municipal-lucrări amenajări exterioare ce revin în sarcina UAT Municipiul Tg Jiu, Reabilitare stradă Luncilor, Etajare Școala Generală Sfântul Nicolae, Reabilitare canalizare menajeră Cartier Debarcader, Reabilitare canalizare menajeră stradă Olari , Reabilitare acoperiș la Sala de sport Colegiul Tehnic Henri Coanda, Reabilitare corp D Grup Școlar Barsești, Achiziție cu montaj

stâlpi iluminat zona protejata a Ansamblului Monumental Calea Eroilor (strazile: Tudor Vladimirescu, 16 Februarie, Marasesti, Calea Eroilor tronson Marasesti-CF), Extindere retea iluminat public str. Ciocarlau, amenajari baze sportive la unitati de invatamant etc

-diminuare ca urmare a vanzarii unor terenuri, reglare nr de inventar introduse eronat

Cont 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat:

-cresteri cu statii autobuz, ansambluri de joaca, Sistem efracție si supraveghere video CET - DPP

-descresteri -casari conform prevederilor legale, diminuarea valori terenuri introduse eronat, scoatere din evidenta terenuri vandute

-**cont 105** -reglarea unor diferente din reevaluarea conform fiselor a mijloacelor fixe.

-cont 117

-cresteri -inchidere cont 121 cu sold initial debitor si sold initial creditor la 117 , inchidere cont 481 cu valoarea platilor efectuate din bugetul local la 31.12.2019, sume incasate in anul curent din platile efectuate in anii precedenti

-scaderi- inchiderea contului 121 (sold initial creditor), stornarea unor sume inregistrate eronat din anii anteriori.

Cont 121 Rezultatul reportat

-crestere- inchiderea conturilor de cheltuieli

-reducere- inchiderea conturilor de venituri si transferul soldului initial al contului 121 in contul 117.

- **Contul de execuție a veniturilor bugetului local** cuprinde date furnizate de Direcția Publică de Venituri, pe baza declarațiilor de impunere depuse la plătitorii de impozite și taxe locale, conform codului fiscal, precum și a proceselor-verbale de amenzi sau altor documente care presupun încasări la bugetul local, atât persoane fizice, cât și agenți economici. Au rămas debite neîncasate la data de 30.09.2020 în suma de de 29.536.115 lei, provenind din impozit pe clădiri și terenuri, taxe asupra mijloacelor de transport, taxa hoteliera, taxă concesiuni, amenzi, etc.

Veniturile bugetului local sunt în suma de 147.300.266 lei și au fost realizate în procent de 51,9 % față de prevederea anuală și 59,20% fata de prevederea

trimestriala. Cel mai mare procent de nerealizare a veniturilor se inregistreaza la amenzi, penalitati,confiscari (21,19%) avand urmatoarele cauze :

-domiciliul fiscal nu corespunde cu domiciliul inscris in actul de identitate,contribuabilul neputand fi identificat

- o mare parte a amenzilor provin din activitatea de taximetrie unde nu exista contracte de munca fapt ce ingreuneaza veniturilor sau bunurilor,in aceste cazuri intocmindu-se dosare pentru prestarea muncii in folosul comunitatii-majoritatea neprezentandu-se

- amenzi aplicate persoanelor plecate in strainatate, se intocmesc dosare de insolvabilitate daca este indeplinita procedura

-amenzi aplicate in alte localitati si nu prezinta documente pentru scaderea din debit

-contraventii contestate pentru care nu se efectueaza plata pana la clarificarea situatiei

Partea de cheltuieli a bugetului local este de 141.588.584 lei și este aferenta :

lei

Nr. crt	Denumire	Cheltuieli	Cheltuieli	Explicatii
	Total general		141.588.584	
1.	Primăria Municipiului Târgu-Jiu	93.499.109 din care :	13.508.643	Aparatul de specialitate al primarului
			5.000	Cheltuieli pentru alegerile locale 2020
			10.012.637	Invatamant reparatii curente si obiecte de inventar
			11.891.112	Subventie Politia Locala,cheltuieli pentru protectia civila și contra incendiilor , cheltuieli pentru pandemia cu Covid-19

			706.047	Sanatate finantare Spital Judetean
			14.659.340	Cultura-investitii Casa sindicatelor , subventie Teatrul Dramatic Elvira Godeanu și Clubul Sportiv Municipal , intretinere gradini publice ,parcuri,zone verzi ,cheltuieli pentru evenimente culturale organizate de Directia Turism și Evenimente culturale
			30.427	Crese reparatii curente
			11.404.830	Cheltuieli de functionare(iluminat public,activitati edilitar gospodaresti) și investitii(reabilitari blocuri,extindere retele iluminat public)
			14.619.656	Cheltuieli de functionare – salubritate și investitii canalizari etc
			16.661.417	Cheltuieli cu subventia S Transloc SA,cheltuieli de functionare (reparatii curente strazi) și investitii

2.	-Direcția Publică de Patrimoniu:	17.393.820 din care:	9.068.162	Invatamant(cost standard,drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă invatamant particular și buget local)
			3.585.109	Sanatate-cheltuieli de personal și cheltuieli materiale cabinete medicale unitati din invatamant
			4.740.549	Cheltuieli de functionare proprii directie
3	Direcția Publică de Venituri	5.497.050		Cheltuieli de functionare proprii directie
4	Direcția Publică de Protecție Socială	22.870.657 din care	11.800	Invatamant stimulente educationale tichete cresa
			400.012	Sanatate -asistenti comunitari
			16.322.252	Asistenta socială in caz de boli si invaliditate(persoane cu handicap și insotitorii acestora
			229.780	Asistenta sociala pentru familie si copii
			2.007.982	Crese
			2.231	Ajutor social

			3.633.688	Cantine Ajutor social Cheltuieli de functionare proprii directie
			262.912	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
5	Directia Publica Comunitara Locala de Evidenta a Persoanelor)	1534.207		Cheltuieli de functionare proprii directie
6	Centrul de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brâncuși	793.741		Cheltuieli de functionare proprii

La fundamentarea bugetului, la partea de cheltuieli s-au avut în vedere și acțiuni culturale conform programelor de activitate al Direcției Turism și Evenimente Culturale, Centrul de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brâncuși aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.

Partea de cheltuieli a bugetului local a fost realizată în procent de 49,85% față de creditele anuale.

În bugetul unităților finanțate din venituri proprii si subvenții sunt cuprinse următoarele unități și acțiuni: cantinele la unitatile de invatamant, pășuni prin Primăria Târgu-Jiu, Poliția Locala, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Centrul de Cercetare Documentare si Promovare Constantin Brâncuși, Directia Comunitara Locala de Evidenta a Persoanelor cu activitatea de eliberare a cartilor de identitate a a furnizarii de date si a taxei de divort si Clubul Spotiv Municipal.

Cheltuielile aferente sunt pentru pentru plata personalului, a contribuțiilor, a bunurilor si serviciilor cu caracter funcțional și a programelor de activitate ale Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și Clubului Spotiv Municipal.

Angajamentele bugetare și cele legale, precum și cheltuielile efectuate s-au încadrat în prevederile din bugetul fiecărei unități.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

OMFP 1865/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2020, precum și modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Ordonator Principal de Credite

Primar,

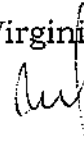
Marcel Laurentiu Romanescu




Conducatorul compartiment

Financiar Contabil

Ec. Narcisa Virginia Cristea



DIRECTIA PUBLICA DE PATRIMONIU

IESIRI CONTUL 103-104

La data de 30.09.2020

Contul 103

- Teren Sc Sf Nicolae diminuat din baza sportiva , teren castigat de proprietar

- Generator de aer cald 24KW Sala Sport veche – reglare nr de inventar introdus eronat.

Contul 104

- Incarcator frontal statie de asfalt – Casat

- Diminuare valoare terenuri introduse eronat

- Vanzare teren Calea Bucuresti 135mp


Sef serv Fin Contab

Ec.Cirtina Maria



Intocmit,

Vilceanu Adriana



DIRECTIA PUBLICA DE PATRIMONIU

IESIRI CONTUL 103-104

La data de 30.09.2020

Contul 103

-Teren Sc Sf Nicolae diminuat din baza sportiva , teren castigat de proprietar

- Generator de aer cald 24KW Sala Sport veche – reglare nr de inventar introdus eronat

Contul 104

- Incarcator frontal statie de asfalt – Casat

- Diminuare valoare terenuri introduse eronat

- Vanzare teren Calea Bucuresti 135mp

Sef serv Fin Contab

Ec.Cirtina Maria



Intocmit,

Vilceanu Adriana



Municipiul Targu Jiu

NOTA EXPLICATIVA CU PRIVIRE LA ANEXA NR.19-”Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare”

(pentru diferenta dintre col.8 din anexa 19 si incasarile din sursa 45.02 si 48.02 paragraf 01)

Sursa de venit	EXECUTIE LA 30.09.2020 -la sursele de venit art.48 paragraful 01 „Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent”	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent- coloana 8 din anexa 19	Diferenta de explicat	Suma neutilizate ramasa in disponibilul bugetului (se trece cu semnul minus)	Sume utilizate din excedentul anului precedent	Sume utilizate din incasarile din alte conturi de venituri (ex. alte conturi :48.02.....,43.02.....)	Sume utilizate din disponibilul bugetului local
	1	2	3=2-1;	4	5	6	7
48.02.01.01	812241	812241	0				
48.02.02.01	1869961	1869961	0				
			3=4+5+6 +7				

Ordonator principal de credite,

Marcel Laurentiu Romanescu



Conducator Compartiment Financiar Contabilitate

ec. Narcisa Virginia Cristea



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși nr.19, Targu-Jiu, Județul Gorj, România
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primaria.targujiu@xnet.ro



ISO 9001
LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400189

Nr. 4509B din 29.10 2020

CĂTRE, AJFP GORJ

Subsemnatii, Marcel Laurentiu Romanescu in calitatea de ordonator principal de credite si economist Narcisa Virginia Cristea, in calitate de director economic al Municipiul Târgu Jiu, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 30.09.2020 si confirmam ca :

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate
- situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- activitatea economica este desfasurata in conditii de continuitate

PRIMAR,

Marcel Laurentiu Romanescu



Conducator Compartiment Financiar
Contabil

Ec. Narcisa Virginia Cristea



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși nr.19, Targu-Jiu, Județul Gorj, România
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, www.targuiiu.ro, e-mail: primaria.targuiiu@xnet.ro



ISO 9001
LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400189

Nr. 45089 din 29.10.2020

POLITICI CONTABILE

Situațiile financiare ale UATM Târgu Jiu la data de 30.09.2020 au fost întocmite conform prevederilor Ordinul nr. 1865/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2020, precum și modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește la cost de achiziție-pentru bunuri

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare. Fac excepție rechizitele de birou, imprimantele, precum și alte materiale consumabile care se considera ca nu este cazul să se stocheze și sunt incluse direct pe cheltuieli pe baza de documente justificative

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen scurt (sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

În situațiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale instituțiilor publice subordonate Primăriei Municipiului Tg-Jiu, centralizate pe baza situațiilor financiare prezentate de instituții..

Conducătorul instituției

Primar
Marcel Laurențiu Romanescu



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Narcisa Virginia Cristea

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Narcisa Virginia Cristea.



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși nr.19, Târgu-Jiu, Județul Gorj, România
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primaria.targujiu@xnet.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400189

Note explicative

la raportul de la situatiile financiare la 30.09.2020

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementari contabile aplicabile.

- Metoda de amortizare ce se utilizeaza este amortizarea lineara

Stocurile se evalueaza la data intrarii in gestiune la costul de achizitie iar la iesirea din gestiune stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat primul ies metoda FIFO. Metoda de evidenta a stocurilor ce se utilizeaza este metoda cantitativ valorica.

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Mentionam ca diferentele dintre indicatori bilant si situatiile financiare sunt evidentiata și explicate în tabelul de mai jos :

Rd	Bilant Lunar 30.09.2020	Bilant situatii financiare 30.09.2020	Diferente	Explicatii
22	103.325	119.968	+16.643	-raportare eronata creante comerciale de catre Directia Publica De Patrimoniu de la centrele de invatamant preuniversitar
61	9.022.639	9.036.537	+13.898	Raportare eronata Directia Publica De Patrimoniu de la centrele de invatamant preuniversitar +4.333 lei și 9.565 lei Clubul Sportiv Municipal
72	3.366.273	3.372.091	+5.818	Raportare eronata Directia Publica De Patrimoniu de la centrele de invatamant preuniversitar -2.219 lei și +8037 lei Directia Publica de Venituri

Diferenta de la coloana 8 din conturile de executie bugetara și cheltuielile totale din contul de rezultat patrimonial provine din ajustarile din provizioane aferente hotararilor judecatoresti pentru

drepturile salariale, a altor plati efectuate de unitatile scolare direct din sume primite in conturi de banca pentru diferite proiecte (ex Comenius).

In anexa Situatia fluxului de trezorerie la 30.06.2020, detaliere la anexa 3 coloana 15 cuprinde incasari si plati la conturile 5012 Disponibil fd speciale inlat. efecte calamitati și 5030 Disponibil pentru bugetul local plata prin carduri a impozitelor si taxelor locale, 5006 Disponibil sume de mandat depozit, 5059, 5033 Disponibil sume colectate la bugetul local.

Municipiul Târgu Jiu nu are sume inregistrate in ct 8082 "Datorii contingente » care sa reprezinte angajamente asumate in numele si in contul statului in calitate de garant de a plati, la scadenta obligatiile neonorate ale garantului.

Municipiul Târgu Jiu are constituite provizioane reprezentand datorii prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar.

	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
Provizioane necurente	1.104.654	93484	463937	734.201
Provizioane curente		115.207		115.207

In cursul perioadei provizioanele au fost revizuite de catre unele institutii bugetare prin inregistrare unor dobanzi legale obtinute prin hotarari judecatoresti

De asemenea au fost diminuate o parte a provizioanelor necurente constituite cu sumele achitate pana la 30.09.2020 de catre unele unitati subordonate și au fost introduse provizioane curente in suma c 115.207 lei .

Diferenta dintre contul de executie buget local col. 6 și flux este de 63.846 lei ce reprezinta soldul casei aferent bugetului local :

Directia Publica de Venituri 60.570 lei

Directia Publica de Patrimoniu 3276 lei

Diferenta dintre contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii si subvenții la col. 6 și flux este de 309 lei ce reprezinta soldul casei aferent Directiei Publice de Evidenta Populatiei.

Soldul total al casei este de 64.548 lei si este format din :

Directia Publica de Venituri 60.570 lei

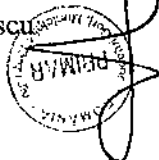
Directia Publica de Patrimoniu 3515 lei (din care 239 recuperare cheltuieli energie electrica)

Directiei Publice de Evidenta Populatiei 309 lei

Primaria Municipiului Targu Jiu 154 lei (din care 148 lei incasari pentru 50.06)

Primar,

Marcel Laurentiu Romanescu



Director Economic,

Ec. Narcisa Virginia Cristea

BILANT
30.09.2020

SERVICIUL SINTETIC SI AGRIERENYA
ELABORARE SI EXECUTIE
BUGETE LOCALE
VERIFICAT
NR. 26 DATA 29/10/2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	309.680	411.519
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	38.502.467	39.813.586
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	2.145.670.811	2.174.656.133
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	5.871.392	8.999.392
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.758.005	8.886.004
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.302.492	1.299.106
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	79.222	78.212
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	2.191.656.842	2.225.179.736
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	24.114.839	25.589.973
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	165.447.758	574.970
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	148.901	119.968
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	2.339	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101***+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	24.464.345	29.989.732
01025	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24.236.559	29.536.115
01026	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:	75.280	131.871
01027	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	669	41.205
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		491.768
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	189.987.383	31.188.341
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.795.473	7.573.872
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	327.811	96.408
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.492.244	876.689
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.615.528	8.546.969
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	9.745	10.745
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	217.727.495	65.336.028
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.409.384.337	2.290.515.764
01052	I.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01053	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	1.142.987 603.864	1.245.501 544.839
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.104.654	734.201
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.247.641	1.979.702
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	168.584.787	9.592.753
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.260.363	9.036.537
010611	Avansuri primite (ct.4190000)	4	
01062	2.Datorii catre bugete (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:	7.000.824	7.296.422
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.913.178	2.075.842
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		491.768
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.277.706	3.372.091
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	627.711	695.568
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	78.788	90.325
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		115.207
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	179.569.816	21.654.134
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	181.817.457	23.633.836
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.227.566.880	2.266.881.928
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	2.096.364.013	2.112.642.533
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	128.899.388	131.040.018
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.303.479	23.199.377
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.227.566.880	2.266.881.928

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	95.998.052	122.733.085
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.755.998	5.723.003
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	18.939.952	34.598.874
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	10.154.960	10.049.287
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	131.848.962	173.104.249
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	46.650.441	53.100.359
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	24.509.523	30.461.555
02010	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)	47.624.497	50.093.301
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	7.613.547	14.984.625
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.925.401	1.572.898
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	128.323.409	150.212.738
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.525.553	22.891.511
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	120	115
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	611	384
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	491	269
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.525.062	22.891.242
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.221.318	308.135
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	2.257	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.219.061	308.135
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.744.123	23.199.377
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.744.123	23.199.377

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

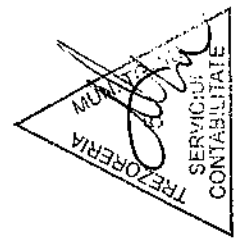
30.09.2020

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5210101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerie ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si veniturilor de activitate privatizate ct. 5610101/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si veniturilor de activitate privatizate ct. 5610101/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si veniturilor de activitate privatizate ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si veniturilor de activitate privatizate ct. 5620101/7700000	Buget impozitelor interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
13002	1. Incasari	190.716.407	19.223.828		145.914.071						14.598.128	14.598.128	1.864.629	1.864.629	1.864.629		8.214.931	
13003	2. Plati	190.577.552	19.228.296		116.679.138						14.416.774	14.416.774	1.729.147	1.729.147	1.729.147		8.179.215	
13004	3. Numerar net din activitatea operationala (cd.02-rd.03)	64.546	64.546		29.994.933						10.134	10.134	48.276	48.276	48.276		48.276	
13005	1. Incasari	306.131			306.131													
13007	2. Plati	24.686.167			24.694.446													
13008	3. Numerar net din activitatea de investitii (cd.06-07)	-24.360.656			-24.301.515													
13010	1. Incasari	491.768			14.210													
13012	3. Numerar net din activitatea de finantare (cd.10-rd.11)	491.768			14.210													
13013	IV/CRESTEREA (DESCESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.270.697			5.667.836													
13014	V/ NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.791.373			401.799													
130142	-sume utilizate/transmise din exercitiul anului precedent	-91.799			14.210													
13015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+cd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.191.672			6.035.413													

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza trezoreriei



Situatia fluxului de trezorerie la data de 30.09.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Alte disponibilitati										5012	5007	5006	5059	5039	5030	516	
		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9								10
A																			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA																			
1. Incasari	1																		
2. Plati	2	5158547	0	0	83385	1000	564818	4059637	449707										
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-	3	5117809	0	0	80113	1000	527352	4059637	449707										
4	4	40738	0	0	3272	0	37466		0										
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE																			
1. Incasari	5																		
2. Plati	6																		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-	7																		
8	8																		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE																			
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-	12																		
13	13	40738	0	0	3272	0	37466												
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																			
14	14	533862		2	533860														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI																			
14.1	14.1																		
14.2	14.2																		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)																			
		574600	0	2	537132	0	37466												0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Mareel -J aiup

CONDUCATORUL COMP FINANCIAR
CONTABIL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	190.749		190.749
04003	2. Plati	812.934		812.934
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-622.185		-622.185
04006	1. Incasari	6.650		6.650
04007	2. Plati	135		135
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	6.515		6.515
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-615.670		-615.670
(14	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.492.244		1.492.244
04015	1. Diferente de curs favorabile	115		115
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	876.689		876.689

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia
 Conturilor din institutiile de credit fara sursa 01
 la data de 30.09.2020

Nr	Unitate	Sold final
1.	DPP	11,842.00
2.	CN T.Vladimirescu	0.00
3.	CN E Teodoroiu	1,418.00
4.	CN Spiru Haret	1,872.00
5.	CT Henri Coanda	1,122.00
6.	CN Ghe. Magheru	401.00
7.	GS Energetic Nr 1	0.00
8.	GS Ion Mincu	0.00
9.	Colegiul Tehnic 2	0.00
10.	GS Auto T Vuia	0.00
11.	GS Agricol Barsesti	1,339.00
12.	Liceul Sportiv	1,395.00
13.	Liceul Teologic	0.00
14.	Sc Gen Al Stefulesc	0.00
15.	Grad. C. Brancusi	3,789.00
16.	Grad nr 8	5,641.00
17.	Grad.1	0.00
18.	Lic Ctin Brailoiu	0.00
19.	Scoala Brancusi (12)	0.00
20.	Sc. V.Litovoi	0.00
21.	Sc.6 Sf.Nicolae	4,792.00
22.	Sc.P.Marcea (11)	64.00
23.	GRAD. LUMEA COPILOR	1,301.00
24.	Grad Mihai Eminescu	2,219.00
25.	Gr Vis de Copil	4,049.00
26.	Sc Gen Ghe Tatarascu	0.00
27.	Sc Gen Ec.Teodoroiu	0.00
28.	Sc GenC.tin Savoiu	0.00
29.	C.C.Virgil Madgearu	1.00
30.	PMT	2,839.00
31.	Teatrul Dramatic Elvira Godeanu	34,717.00
32.	Directia Publica de Protectie Sociala	7,853.00
33.	Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor	2,846.00
34.	Directia Publica de Venituri	234,352.00
35.	Politia Locala	15,230.00
36.	Sc Gen Al Stefulesc Comenius	87,250.00
37.	Colegiul Tehnic 2 comenius	290,531.00
38.	CN Ghe. Magheru Comenius	82,991.00

39	Colegiu National Virgil Madgearu Comenius	1.00
40	Sc Gen Ghe Tatarascu Comenius	76,834.00
	total	876,689.00

Primar
Marcel Laurentiu Romarlescu



Director Economic
Ec Narcisa Virginia Cristea

Handwritten signature of Ec Narcisa Virginia Cristea.

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.433.834	3.258.321	3.258.321
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	870.828	2.712.480	2.712.480
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	37.104		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	525.902	545.841	545.841
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		748.724	800.675	800.675
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	748.724	800.675	800.675
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		748.724	800.675	800.675
-sub 30 de zile	40161	748.724	800.675	800.675
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		685.110	2.457.646	2.457.646
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	122.104	1.911.805	1.911.805
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	37.104		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	525.902	545.841	545.841
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		685.110	2.457.646	2.457.646
- sub 30 de zile	40311	122.104	1.911.805	1.911.805
- peste 120 zile	40315	37.104		
- peste 1 an	40316	525.902	545.841	545.841

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.433.834	3.258.321	3.258.321
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	870.828	2.712.480	2.712.480
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	37.104		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	525.902	545.841	545.841
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		748.724	800.675	800.675
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	748.724	800.675	800.675
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		748.724	800.675	800.675
-sub 30 de zile	42161	748.724	800.675	800.675
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		685.110	2.457.646	2.457.646
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	122.104	1.911.805	1.911.805
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	37.104		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	525.902	545.841	545.841
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		685.110	2.457.646	2.457.646
- sub 30 de zile	42311	122.104	1.911.805	1.911.805
- peste 120 zile	42315	37.104		
- peste 1 an	42316	525.902	545.841	545.841

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.536.701	549.641,00	549.641	549.641				
2	Sold la finele perioadei	3.258.321	545.841,00	1.880.140	545.841	565.206			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
-bugic locale-
30.09.2020

Nr. rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postacuzare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile proceduraz(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.534.314	549.641,00	549.641	549.641				
2	Sold la finele perioadei	3.258.321	545.841,00	1.880.140	545.841	565.916			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si urmarilor
-institutiilor publice finanțate partial veniturii proprii-
30.09.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arizate**)	total	din care arizate	total	din care arizate	total	din care arizate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.387							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.841			2.841
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	2			2
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	2.839			2.839

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
30.09.2020

Pag: 1 - lei-

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	din cure:		Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Suma în curs de rambursare în anul curent	Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent	Suma solicitată la rambursare în anul curent	Suma rambursată în anul curent	Suma rambursată în anul curent	Sume neautorizate de autoritatea de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatea de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nelegui afe-	Sume rezultate din nelegui afe-	din care: rezultate din nelegui deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
		Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))	Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		
10032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEER) (5801)	2.233.288	1.904.529	26.962	669	1.877.547	7.586	71.053	1.869.961	6.524								
10033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	971.524	823.795	13.556	669	812.241	7.586	71.053	812.241									
10040	Total (codul JA 39.6)	3.224.812	2.728.324	40.518	669	2.689.788	7.586	71.053	2.682.202	6.524								

Conducătorul institutului

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Municipiul Targu Jiu

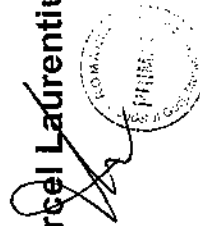
NOTA EXPLICATIVA CU PRIVIRE LA ANEXA NR.19-”Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare”

(pentru diferenta dintre col.8 din anexa 19 si incasarile din sursa 45.02 si 48.02 paragraf 01)

Sursa de venit	EXECUTIE LA 30.09.2020 -la sursele de venit art.48 paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent- coloana 8 din anexa 19	Diferenta de explicat	Suma neutilizate ramasa in disponibilul bugetului (se trece cu semnul minus)	Sume utilizate din excedentul anului precedent	Sume utilizate din incasarile din alte conturi de venituri (ex.alte conturi :48.02.....,43.02.....)	Sume utilizate din disponibilul bugetului local
	1	2	3=2-1; 3=4+5+6 +7	4	5	6	7
48.02.01.01	812241	812241	0				
48.02.02.01	1869961	1869961	0				

Ordonator principal de credite,

Marcel Laurentiu Romanescu



Conducator Compartiment Financiar Contabilitate

ec. Narcisa Virginia Cristea

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) posederare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.09.2020

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru soma (s 04- soma)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s 05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 06- local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s 07- stat+ local)	Bugetul creditelor externe (s 08- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s 07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s 20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s 10- stat+ autonome)
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		3.224.812									
Total plati (titlul X cod58)		3.224.812									
Active nefinanciare (titlul XIII)		3.224.812									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		64.548
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.795.473	7.509.324
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.795.473	7.573.872
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.795.473	7.573.872
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	327.811	96.408
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.492.244	876.689
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.492.244	876.689
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.492.244	876.689
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.388	2.341
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	9.388	2.341
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.756.005	8.884.004
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.756.005	8.884.004
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.000	2.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	2.000	2.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	79.222	78.212
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	1.420	1.420
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	77.802	76.792
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	148.901	119.968
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	22.949	39.795
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	125.952	80.173
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	24.236.559	29.536.115
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	21.995.695	25.208.904
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.240.864	4.327.211
18185	Total creante (rd.176+184)	24.236.559	29.536.115
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	669	41.205

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	669	41.205
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	814.446	885.403
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	515.278	581.498
18205	- societati nefinanciare (S11)	299.168	303.905
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		491.768
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		491.768
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		491.768
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	603.864	544.839
18313	- Societati nefinanciare(S11)	603.864	544.839
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.260.363	9.036.537
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.260.363	9.036.503
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)		34
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		34
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	6.997.339	5.515.536
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.277.706	3.372.091
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	627.711	695.568
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	26.103	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.928.859	9.583.195
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.104.654	734.201
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	815.913	678.019
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	288.741	56.182
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		115.207
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		115.207

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							B								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	283.651.710	248.693.530	178.072.466	24.236.560	153.835.906	147.300.266	1.011.562	29.760.638	
0002						I. VENITURI CURENTE	188.564.210	157.339.030	160.554.760	24.236.560	136.318.200	129.782.564	1.011.558	29.760.638	
0003						A. VENITURI FISCALE	156.319.790	130.568.870	133.234.807	10.501.723	122.733.084	117.896.329	816.456	14.522.022	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	95.732.080	78.544.000	73.681.662		73.681.662	73.681.662			
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	95.732.080	78.544.000	73.681.662		73.681.662	73.681.662			
0302	18					IMPOZIT PE VENIT	151.080	113.000	105.832		105.832	105.832			
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	151.080	113.000	105.832		105.832	105.832			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	95.581.000	78.431.000	73.575.830		73.575.830	73.575.830			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	95.581.000	78.431.000	73.575.830		73.575.830	73.575.830			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	21.469.920	20.222.000	27.891.749	6.574.565	21.317.184	18.110.340	656.400	9.125.009	
0702	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	21.469.920	20.222.000	27.891.749	6.574.565	21.317.184	18.110.340	656.400	9.125.009	
						Impozit si taxa pe cladiri	15.641.400	14.921.000	20.104.473	4.296.671	15.807.802	13.242.299	563.384	6.298.790	
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	6.001.400	5.933.000	8.780.224	3.009.732	5.770.492	4.917.833	44.927	3.817.464	
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	9.640.000	8.988.000	11.324.249	1.286.939	10.037.310	8.324.466	518.457	2.481.326	
0702	02					Impozit si taxa pe teren	4.115.760	3.931.000	6.514.433	2.152.745	4.361.688	3.697.533	88.054	2.728.846	
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	2.119.000	2.026.000	3.862.982	1.725.749	2.137.233	1.804.934	31.883	2.036.165	
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.675.760	1.608.000	2.192.585	280.888	1.911.697	1.632.198	52.873	507.514	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu grafic	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	321.000	297.000	458.866	146.108	312.758	260.401	3.298	195.167	
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.712.760	1.370.000	1.272.843	125.149	1.147.694	1.170.508	4.962	97.373	
1000	02				A4 IMPOZITIE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	36.827.430	29.774.760	31.150.703	3.927.113	27.223.590	25.593.679	160.056	5.396.968	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	28.806.790	22.637.760	19.012.231		19.012.231	19.012.231			
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	24.329.790	18.346.760	15.219.342		15.219.342	15.219.342			
1102	09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.800.000	2.800.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000			
		09			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	1.677.000	1.491.000	1.292.889		1.292.889	1.292.889			
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			19	19	19			19	
1202	07				Taxe hoteliere			19	19	19			19	
1502	01				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	73.510	70.000	25.903	2.559	23.344	22.016		3.887	
		01			Impozit pe spectacole	73.510	70.000	25.903	2.559	23.344	22.016			3.887
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	7.947.130	7.067.000	12.112.550	3.924.535	8.183.015	6.559.432	160.056	5.393.062	
1607	02				Impozit pe mijloacele de transport	6.265.870	5.717.000	11.009.119	3.872.621	7.136.498	5.522.653	155.014	5.331.452	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi			Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	3=4+5		4	5	6			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
1602	02	01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	4.360.370	4.037.000	8.788.829	3.648.878	5.139.951	3.893.690	91.441	4.803.698		
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	1.905.500	1.680.000	2.220.290	223.743	1.996.547	1.628.963	63.573	527.754		
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.350.900	1.020.000	846.140	44.338	801.802	801.248	2.919	41.973		
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	330.360	330.000	257.291	7.576	249.715	235.531	2.123	19.637		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.290.360	2.028.110	510.693	45	510.648	510.648		45		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.290.360	2.028.110	510.693	45	510.648	510.648		45		
	50				Alte impozite si taxe	2.290.360	2.028.110	510.693	45	510.648	510.648		45		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	32.244.428	26.770.160	27.319.953	13.734.837	13.585.116	11.886.235	195.102	15.238.616		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4.206.660	3.547.450	4.762.732	1.170.534	3.592.198	3.091.031	25.306	1.646.395		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	4.206.660	3.547.450	4.762.732	1.170.534	3.592.198	3.091.031	25.306	1.646.395		
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	3.498.660	3.012.000	3.651.256	722.773	2.928.483	2.564.466	20.059	1.066.731		
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	3.498.660	3.012.000	3.651.256	722.773	2.928.483	2.564.466	20.059	1.066.731		
3002	08				Venituri din dividende	15.450	15.450	15.455		15.455	15.455				
	03				Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	15.450	15.450	15.455		15.455	15.455				
3002	50				Alte venituri din proprietate	692.550	520.000	1.096.021	447.761	648.260	511.110	5.247	579.664		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	28.037.760	23.222.710	22.557.221	12.564.303	9.992.918	8.795.204	169.796	13.592.221		
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	6.553.140	4.891.140	4.321.885	428.352	3.893.533	3.783.834		538.051		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5
A					B										
4202	12				Subventii pentru reabilitarea termica a cladimilor de locuit	6.444.280	6.444.280								
4202	28				Subventii primite din Fondul de Interventie	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000				
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	100.000	90.000	1.492	1.492	1.492	1.492				
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	630.600	507.600	450.027	450.027	450.027	450.027				
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	19.999.410	19.999.410	7.527.840	7.527.840	7.527.840	7.527.840				
4202	67				Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	760.000	660.000								
4202	69				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	12.110.330	12.110.330	499.185	499.185	499.185	499.185				
4202	80				Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	5.023.460	5.023.460	1.948.641	1.948.641	1.948.641	1.948.641				
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	164.300	164.300	4.264	4.264	4.264	4.264				
					Suma alocate din bugetul ANCPPI pentru										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4302	41				finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	160.000							
					Sume alocate pentru cheltuielile cu									
					alocatia de hrana si cu indemnizatia de									
					cazare pentru personalul din serviciile									
					sociale publice aflate in izolare		4.300	4.264	4.264	4.264		4.264		
					preventiva la locul de munca			575.178	575.178	575.178		575.178		
4602	04				ALTE SUME PRIMITE DE LA UE									
					Alte sume primite din fonduri de la									
					Unitatea Europeana pentru programele									
					operationale finantate din cadrul									
					financiar 2014-2020									
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN									
					CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI									
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	42.659.120	42.659.120	42.659.120	2.688.726	2.688.726	2.688.726			
					Sume primite in contul platilor efectuate	40.435.560	40.435.560	40.435.560	1.876.485	1.876.485	1.876.485			
					in anul curent	40.435.560	40.435.560	40.435.560	1.869.961	1.869.961	1.869.961			
4802	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate									
					in anii anteriori				6.524	6.524	6.524			
4802	02				Fondul Social European(FSE)	2.223.560	2.223.560	2.223.560	812.241	812.241	812.241			
					Sume primite in contul platilor efectuate									
					in anul curent	2.223.560	2.223.560	2.223.560	812.241	812.241	812.241			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
					B									
					A									
6502	02				Invatamant secundar superior	8.862.230	8.862.230	17.060.420	15.741.670	16.237.902	19.261.916	10.336.692	8.925.224	4.524.534
	03				Invatamant profesional			424.140	356.540	424.140	311.374	303.374	8.000	272.316
	05				Invatamant postliceal			397.900	337.200	397.983	287.231	277.231	10.000	267.569
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	40.000	40.000	90.000	90.000	78.203	78.203	11.800	66.403	16.100
6602					SANATATE			8.719.450	6.885.450	8.688.681	8.554.494	4.691.168	3.863.326	4.732.804
	08				Servicii de sanatate publica			7.392.600	5.558.600	7.361.831	7.227.644	3.985.121	3.242.523	4.026.758
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			1.326.850	1.326.850	1.326.850	1.326.850	706.047	620.803	706.046
	50				Alte institutii si actiuni sanitare			1.326.850	1.326.850	1.326.850	1.326.850	706.047	620.803	706.046
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	46.164.690	46.164.690	31.656.010	24.966.620	30.213.492	32.228.747	15.453.081	16.775.666	14.564.868
	03				Servicii culturale	20.100	20.100	7.105.100	5.462.550	6.953.493	6.953.493	4.907.005	2.046.488	4.927.741
	04				Institutii publice de spectacole si concerte	10.000	10.000	5.712.000	4.372.000	5.702.000	5.702.000	4.112.964	1.589.036	4.112.964
	06				Casa de cultura	10.100	10.100	10.100	40.050	300	300	300		
	30				Alte servicii culturale			1.383.000	1.050.500	1.251.193	1.251.193	793.741	457.452	814.777
	05				Servicii recreative si sportive	15.638.670	15.638.670	13.624.930	11.641.400	13.009.185	13.014.242	9.110.973	3.903.269	8.465.101
	01				Sport			2.470.000	1.456.570	2.470.000	2.470.000	1.196.799	1.273.201	1.196.799
	02				Tineret			8.500	8.500					
	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			11.146.430	10.176.330	10.539.185	10.544.242	7.914.174	2.630.068	7.268.302
6702	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	30.485.920	30.485.920	10.925.980	7.862.670	10.250.814	12.261.012	1.435.103	10.825.909	1.172.026
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	35.000	35.000	26.124.360	24.686.860	25.172.584	25.172.584	22.489.272	2.683.312	22.902.519
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			16.487.450	16.389.450	16.367.054	16.367.054	16.322.252	44.802	16.648.248
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			16.487.450	16.389.450	16.367.054	16.367.054	16.322.252	44.802	16.648.248

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
						A	B								
6802	06					Asistența socială pentru familie și copii			439.000	439.000	426.460	229.780	196.680	223.697	
6802	11					Creșe	35.000	35.000	3.079.820	2.412.820	2.841.144	2.038.409	802.735	2.062.863	
	15					Prevenirea excluderii sociale			5.748.590	5.080.090	5.184.168	3.635.919	1.548.249	3.702.337	
	01					Ajutor social			147.000	137.000	2.499	2.231	268	3.058	
	02					Cantine de ajutor social			5.601.590	4.943.090	5.181.669	3.633.688	1.547.981	3.699.279	
	50					Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale			369.500	365.500	353.758	262.912	90.846	265.374	
6802	50	50				Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale			369.500	365.500	353.758	262.912	90.846	265.374	
7000	02					Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE			59.315.570	56.177.750	50.844.328	30.765.035	20.079.293	29.782.086	
7002						LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ			50.811.970	36.627.350	31.480.602	16.145.379	14.054.934	13.912.174	
	03					Locuințe	19.655.160	19.655.160	8.312.270	6.607.420	4.207.230	309.184	3.898.046		
	01					Dezvoltarea sistemului de locuințe	19.655.160	19.655.160	8.312.270	6.607.420	4.207.230	309.184	3.898.046		
	05					Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice	665.260	665.260	320.110	312.610	291.501	286.601	4.900	331.543	
	01					Alimentare cu apă	665.260	665.260	320.110	312.610	291.501	286.601	4.900	331.543	
	06					Iluminat public și electrificări	24.564.070	24.564.070	11.968.790	10.643.900	7.087.870	2.874.387	4.213.483	2.652.119	
	50					Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunitare	5.927.480	5.927.480	20.889.750	19.063.620	18.613.712	12.675.207	5.838.505	10.948.512	
7402						PROTECȚIA MEDIULUI	8.503.600	8.503.600	20.522.350	19.550.200	20.644.015	14.619.656	6.024.359	15.869.912	
	05					Salubritate și gestiunea deșeurilor			11.243.500	11.026.000	11.238.144	10.858.876	379.268	10.656.729	
	01					Salubritate			11.243.500	11.026.000	11.238.144	10.858.876	379.268	10.656.729	
	06					Canalizarea și tratarea apelor reziduale	7.412.810	7.412.810	7.403.060	6.960.660	8.606.912	3.105.380	5.501.332	4.486.376	
	50					Alte servicii în domeniul protecției mediului	1.090.790	1.090.790	1.875.790	1.563.540	798.959	655.200	143.759	726.807	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	5				
					B											
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	227.395.090	227.395.090	67.296.900	62.014.910	23.165.192	27.989.484	16.661.417	11.328.067	13.241.095		
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SIDE MUNCA	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.500.000	77.350	77.350		77.350			
8002	01				Actiuni generale economice si comerciale	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.500.000	77.350	77.350		77.350			
	06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.500.000	77.350	77.350		77.350			
8402					TRANSPORTURI	220.395.090	220.395.090	60.296.900	58.514.910	23.087.842	27.912.134	16.661.417	11.250.717	13.241.095		
	03				Transport ruiner	220.365.090	220.365.090	60.266.900	58.484.910	23.087.842	27.912.134	16.661.417	11.250.717	13.241.095		
	02				Transport in comun	167.402.020	167.402.020	43.990.760	43.989.200	7.648.056	7.699.380	6.324.926	1.374.454	6.322.525		
	03				Strazi	52.963.070	52.963.070	16.276.140	14.495.710	15.439.786	20.212.754	10.336.491	9.876.263	6.918.570		
	50				Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	30.000	30.000	30.000	30.000							

Capi- tol	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
			A		B									
5002					TOTAL CHELTUIELI	365.471.550	365.471.550	284.053.510	249.095.330	219.540.640	228.038.498	141.588.584	86.449.914	131.951.494
	01				CHELTUIELI CURENTE	252.688.610	252.688.610	216.491.150	193.413.990	168.488.201	160.446.319	120.478.739	39.967.580	117.411.286
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			53.792.600	43.032.400	53.700.600	53.616.353	39.945.575	13.670.778	40.171.984
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			66.131.290	60.553.060	61.773.718	55.714.005	46.518.677	9.195.328	45.766.067
	40				TITLUL IV SUBVENTII			7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	6.289.339	1.210.661	6.304.788
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			20.095.000	15.225.170	20.095.000	20.095.000	14.285.149	5.809.851	14.285.149
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.810.760	1.624.760	1.810.655	1.427.749	1.427.749		1.421.734
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									2.039
	57				POSTADERARE			9.017.360	7.725.460	8.827.719	7.311.428	7.221.060	90.368	7.294.379
	58				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	59				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	252.688.610	252.688.610	55.922.340	55.922.340	12.986.495	13.159.820	3.224.812	9.935.008	594.169
	70				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.231.800	2.030.800	1.794.014	1.621.964	1.566.378	55.586	1.570.977
	71				CHELTUIELI DE CAPITAL	112.782.940	112.782.940	68.869.610	56.988.590	52.385.401	68.925.141	22.442.807	46.482.334	14.540.208
	72				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	112.782.940	112.782.940	65.821.460	53.940.440	49.337.261	65.877.001	19.394.667	46.482.334	14.540.208
	84				TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.307.250	-1.307.250	-1.332.962	-1.332.962	-1.332.962		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	4.335.370	4.335.370	30.803.940	24.193.740	30.069.701	29.677.793	20.544.900	9.132.893	20.238.376
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4.235.370	4.235.370	20.908.940	16.536.740	20.374.809	20.382.973	13.308.643	6.874.330	13.106.328

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
	A				B									
	01				CHELTUIELI CURENTE	3.820.690	3.820.690	20.537.260	16.170.060	20.093.879	20.102.043	13.429.166	6.672.877	12.938.302
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.678.000	11.485.800	15.678.000	15.678.000	11.028.469	4.649.531	11.043.944
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			15.302.700	11.179.500	15.302.700	15.302.700	10.775.894	4.526.806	10.789.882
	10	01	01		Salarii de baza			11.963.000	8.944.000	11.963.000	11.963.000	8.786.723	3.176.277	8.903.566
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			1.500.000	999.000	1.500.000	1.500.000	984.495	515.505	979.993
	10	01	06		Alte sporuri			50.700	43.700	50.700	50.700	30.063	20.637	29.904
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			460.000	375.000	460.000	460.000	329.472	130.528	348.756
	10	01	13		Drepturi de delegare			5.000	4.400	5.000	5.000	300	4.700	300
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			680.000	439.000	680.000	680.000	400.746	279.254	343.096
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			644.000	374.400	644.000	644.000	244.095	399.905	184.267
	10	03			Contributii			375.300	306.300	375.300	375.300	252.575	122.725	254.062
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat			10.500	10.500	10.500	10.500	8.798	1.702	8.798
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj			500	500	500	500	272	228	272
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate			3.400	3.400	3.400	3.400	2.902	498	2.902
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			300	300	300	300	84	216	84
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii			600	600	600	600	474	126	474
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			360.000	291.000	360.000	360.000	240.045	119.955	241.532
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.877.240	1.732.240	1.833.655	1.633.655	1.248.744	384.911	1.159.658
	20	01			Bunuri si servicii			1.125.690	1.040.740	1.076.249	1.076.249	785.561	290.688	767.950
	20	01	01		Furnituri de birou			56.800	56.800	56.489	56.489	52.998	3.491	71.434
	20	01	02		Material pentru curatenie			31.130	31.130	20.575	20.575	20.575		8.082

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B					8=6-7			9
					1	2	3	4	5	6	7		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	100.000	100.000	-43.000	-43.459	-43.459	-43.459		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			9.895.000	9.694.892	9.294.820	7.036.257	2.258.563	7.132.048
	01				CHELTUIELI CURENTE			9.831.340	9.697.610	9.326.168	7.067.605	2.258.563	7.082.234
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			8.367.000	8.291.000	8.291.000	6.095.050	2.195.950	6.128.003
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			8.156.800	8.080.800	8.080.800	5.954.940	2.125.860	5.986.737
	10	01	01		Salarii de baza			6.654.800	6.654.800	6.654.800	4.958.566	1.696.234	4.993.800
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca			834.000	834.000	834.000	592.793	241.207	591.945
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.000	1.000	1.000	223	777	223
	10	01	13		Drepturi de delegare			1.000	1.000	1.000		1.000	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			354.000	354.000	354.000	245.533	108.467	245.097
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			312.000	280.000	236.000	157.825	78.175	155.672
	10	03			Contributii			210.200	210.200	210.200	140.110	70.090	141.266
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat			5.750	5.750	5.750	5.667	83	5.667
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj			250	250	250	179	71	179
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate			2.000	2.000	2.000	1.864	136	1.864
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			100	100	100	62	38	62
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii			100	100	100	28	72	28
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			202.000	202.000	202.000	132.310	69.690	133.466
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.365.040	1.307.349	937.750	875.137	62.613	854.379
	20	01			Banuri si servicii			1.094.400	1.094.140	825.806	806.417	19.389	785.497

Capi- tol	Sub- cap- tol	Fa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B															
TITLUL II BUNURI SI SERVICII															
20	01				Bunuri si servicii			6.208.660	6.205.940	3.781.054	3.781.054	2.876.865	904.189	2.922.028	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			202.900	200.180	192.445	192.445	117.548	74.897	121.656	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			700	600	700	700	400	300	452	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.500	7.880	10.500	10.500	6.398	4.102	6.408	
20	02				Reparatii curente			191.700	191.700	181.245	181.245	110.750	70.495	114.796	
20	23				Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			5.000	5.000	3.600	3.600	3.600		3.600	
20	30				Alte cheltuieli			41.500	41.500	41.055	41.055		41.055	41.055	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.959.260	5.959.260	3.543.954	3.543.954	2.755.717	788.237	2.755.717	
51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
51	01				Transferuri curente			11.923.000	9.406.600	11.923.000	11.923.000	8.975.386	2.947.614	8.975.386	
51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			11.923.000	9.406.600	11.923.000	11.923.000	8.975.386	2.947.614	8.975.386	
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			11.923.000	9.406.600	11.923.000	11.923.000	8.975.386	2.947.614	8.975.386	
71	01				Active fixe		75.170	108.490	118.490	72.181	72.181	38.861	33.320	67.567	
71	01	01			Constructii		75.170	108.490	118.490	72.181	72.181	38.861	33.320	67.567	
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		12.500	12.500	118.490	72.181	72.181	38.861	33.320	67.567	
71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale										
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		23.800	57.120	57.120	33.320	33.320	38.861	33.320	67.567	
								38.870	61.370	38.861	38.861	38.861			

Capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				1	2	3	4	5				
6500	02		B									
			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	74.350.350	74.350.350	105.699.290	90.977.900	100.174.946	61.726.120	42.024.538	56.724.956	
6502			INVATAMANT	28.150.660	28.150.660	39.199.470	34.438.970	36.100.189	19.092.599	18.702.234	14.524.765	
01			CHELTUIELI CURENTE	5.246.690	5.246.690	24.940.480	21.910.580	23.482.238	11.069.503	6.162.386	8.990.361	
10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			270.000	270.000	270.000	103.572	82.181	103.572	
10	02		Cheltuieli salariale in natura			270.000	270.000	270.000	103.572	82.181	103.572	
10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			270.000	270.000	270.000	103.572	82.181	103.572	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.032.480	10.470.480	11.808.664	7.272.043	208.748	6.499.363	
20	01		Bunuri si servicii			8.790.060	7.355.060	8.790.060	5.284.437	52.264	5.403.115	
20	01	01	Furnituri de birou			152.900	119.900	152.900	50.860	290	63.511	
20	01	02	Materiale pentru curatenie			305.000	268.500	305.000	187.210		186.918	
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			4.318.520	3.586.520	4.318.520	2.808.219		2.808.220	
20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.110.850	866.850	1.110.850	546.928	94	547.020	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti			41.000	37.000	41.000	24.609		13.704	
20	01	06	Piese de schimb			6.000	6.000	6.000	605		605	
20	01	07	Transport			19.950	19.950	19.950	10.324		9.190	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			223.300	191.300	223.300	160.241	175	160.830	
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			455.480	379.380	455.480	255.373	4.410	274.950	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.157.060	1.879.660	2.157.060	1.240.162	47.295	1.338.167	
20	02		Reparatii curente			668.850	668.850	584.126	545.067	10.265	549.227	
20	04		Medicamente si materiale sanitare			17.000	17.000	17.000	14.415		7.422	
20	04	04	Dezinfectanti			17.000	17.000	17.000	14.415		7.422	
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.802.990	1.802.990	1.663.898	947.658	143.549	57.572	
20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.802.990	1.802.990	1.663.898	947.658	143.549	57.572	

Capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3				
	A			B									
	20	13		Pregatire profesionala				187.300	187.300	45.030	42.360	2.670	43.921
	20	30		Alte cheltuieli			566.280	464.280	566.280	438.106	438.106		438.106
	20	30	03	Prime de asigurare non-viata			4.680	4.680	4.680	4.112	4.112		4.112
	20	30	04	Chirii			447.500	345.500	447.500	321.356	321.356		321.356
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			114.100	114.100	114.100	112.638	112.638		112.638
	55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			1.677.000	1.491.000	1.677.000	1.294.117	1.294.117		1.294.117
	55	01		A. Transferuri interne			1.677.000	1.491.000	1.677.000	1.294.117	1.294.117		1.294.117
	55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			1.677.000	1.491.000	1.677.000	1.294.117	1.294.117		1.294.117
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.461.000	1.179.100	2.461.000	944.709	906.509	38.200	910.809
	57	02		Ajutoare sociale			2.461.000	1.179.100	2.461.000	944.709	906.509	38.200	910.809
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			2.411.000	1.129.100	2.411.000	894.709	894.709		894.709
	57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			50.000	50.000	50.000	50.000	11.800	38.200	16.100
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			5.246.690	5.246.690	6.965.574	7.144.514	1.311.257	5.833.257	495
	58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			5.246.690	5.246.690	6.965.574	7.144.514	1.311.257	5.833.257	495
	58	01	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FERD)			754.970	754.970	1.021.577	1.071.677	196.689	874.988	74
	58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			4.278.180	4.278.180	5.943.997	6.072.837	1.114.568	4.958.269	421
	58	01	03	Cheltuieli neeligibile			213.540	213.540	100.000				
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			300.000	300.000	300.000	182.005	182.005		182.005
	59	01		Burse			300.000	300.000	300.000	182.005	182.005		182.005
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			22.903.970	22.903.970	12.965.185	20.910.178	8.370.330	12.539.848	5.534.404
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			22.903.970	22.903.970	12.965.185	20.910.178	8.370.330	12.539.848	5.534.404

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
	71	01			Active fixe	22.903.970	22.903.970	14.606.320	12.875.720	12.965.185	20.910.178	8.370.330	12.539.848	5.534.404
	71	01	01		Construcții	22.432.300	22.432.300	13.955.490	12.224.890	12.425.751	20.370.869	7.975.315	12.395.554	5.093.157
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	24.600	24.600	24.600	24.600	24.599	24.599	24.599		146.982
	71	01	03		Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	236.300	236.300	251.300	251.300	251.206	251.081	236.206	14.875	292.164
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	210.770	210.770	374.930	374.930	263.629	263.629	134.210	129.419	2.101
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-347.330	-347.330	-347.234	-347.234	-347.234		
	85				Tital XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-347.330	-347.330	-347.234	-347.234	-347.234		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-6.120	-6.120	-6.015	-6.015	-6.015		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-341.210	-341.210	-341.219	-341.219	-341.219		
	85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			8.719.450	6.885.450	8.688.681	8.554.494	4.691.166	3.863.326	4.732.804
6602	01				SANATATE			8.770.050	6.936.050	8.751.215	8.617.028	4.783.702	3.863.326	4.732.804
	10				CHELTUIELI CURENTE			7.176.600	5.391.600	7.161.600	7.161.600	3.919.341	3.242.259	3.894.623
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.999.600	5.253.600	6.999.600	6.999.600	3.834.190	3.165.410	3.809.194
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			5.753.000	4.303.000	5.753.000	5.753.000	3.252.749	2.500.251	3.251.107
	10	01	05		Salarii de baza			660.000	494.000	660.000	660.000	362.978	297.022	371.441
	10	01	07		Sporuri pentru conditii de munca Ore suplimentare			44.600	44.600	44.600	44.600	25.504	19.096	25.504

Fig. 19 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu cof	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
					POSTADERARE									
	56	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	13.778.680	13.778.680	1.859.330	1.859.330	1.467.391	906.415	566.033	1.930	
	56	01	02		Finantarea externa nerambursabila			1.859.330	1.859.330	1.467.391	906.415	566.033	1.930	
	56	01	03		Cheltuieli neeligibile	2.050.429	2.050.429	276.870	270.870	216.856	134.417	83.553	1.062	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	11.619.111	11.619.111	1.559.900	1.559.900	1.226.535	739.998	470.480	868	
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	109.140	109.140	28.560	28.560	24.000	12.000	12.000	15.986	
	58	01	01		Finantarea nationala			1.859.330	1.859.330	1.467.391	906.415	566.033	15.986	
	58	01	02		Finantarea externa nerambursabila			276.870	270.870	216.856	134.417	83.553	853	
	58	01	03		Cheltuieli neeligibile	11.619.111	11.619.111	1.559.900	1.559.900	1.226.535	739.998	470.480	3.133	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
	59	08			Programe pentru tineret			903.500	903.500	651.181	651.181	12.000	12.000	
	59	11			Asociatii si fundatii			8.500	8.500				651.181	
	59	12			Sustinerea cultelor			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	32.386.010	32.386.010	885.000	885.000	641.181	641.181	641.181	641.181	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01			Active fixe	32.386.010	32.386.010	10.854.880	8.060.170	10.346.732	846.660	11.510.270	370.056	
	71	01	01		Constructii	32.386.010	32.386.010	10.854.880	8.060.170	10.346.732	846.660	11.510.270	370.056	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	31.893.430	31.893.430	10.277.110	7.372.450	10.028.867	836.001	11.203.064	310.609	
	71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	162.680	162.680	183.330	183.330	162.260	10.359	151.901	10.359	
						75.000	75.000	75.000	75.000				30.223	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5					6
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	254.900	254.900	319.440	429.390	155.605	155.605	300	155.305	18.865	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.697	-4.697				
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.697	-4.697				
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-4.697	-4.697				
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-4.697	-4.697				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	35.000	35.000	26.124.360	24.686.860	25.172.584	25.172.584	22.489.272	2.683.312	22.902.519	
	01					CHELTUIELI CURENTE			26.165.520	24.728.020	25.249.517	25.249.517	22.566.205	2.683.312	22.859.681	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			16.650.000	15.379.500	16.649.000	16.649.000	14.772.620	1.876.380	14.974.293	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			16.278.000	15.029.500	16.277.000	16.277.000	14.444.032	1.832.968	14.536.760	
	10	01	01			Salarii de baza			13.823.500	12.863.000	13.823.500	13.823.500	12.436.049	1.387.451	12.564.215	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			657.000	480.000	657.000	657.000	462.216	194.784	465.668	
	10	01	06			Alte sporuri			20.000	18.000	20.000	20.000	13.016	6.984	12.734	
	10	01	13			Drepturi de delegare			1.000	1.000						
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			1.536.000	1.431.000	1.536.000	1.536.000	1.410.366	125.634	1.423.319	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			240.500	236.500	240.500	240.500	122.385	118.115	70.824	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura									109.700	
	10	02	06			Vouchere de vacanta									109.700	
	10	03				Contributii			372.000	350.000	372.000	372.000	328.588	43.412	327.833	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			372.000	350.000	372.000	372.000	328.588	43.412	327.833	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.449.160	2.415.160	2.449.160	2.415.160	1.896.127	1.896.127	1.141.363	754.764	1.161.872	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
20	01				Bunuri si servicii			1.855.470	1.821.470	1.729.193	1.729.193	1.000.295	728.898	992.086
20	01	01			Furnituri de birou			22.000	22.000	16.152	16.152	12.641	3.511	13.093
20	01	02			Materiale pentru curatenie			40.000	40.000	8.804	8.804	7.824	980	8.060
20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica			240.970	214.970	214.970	214.970	128.508	86.402	126.642
20	01	04			Apa, canal si salubritate			101.000	94.000	94.000	94.000	44.844	49.156	44.844
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			4.000	4.000	3.000	3.000	2.106	894	2.106
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			36.000	35.000	30.754	30.754	17.971	12.783	18.177
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.411.500	1.411.500	1.361.513	1.361.513	786.341	575.172	779.164
20	02				Reparatii curente			110.000	110.000	30.777	30.777	30.427	350	30.427
20	03				Hrana									41.361
20	03	01			Hrana pentru oameni									41.361
20	04				Medicamente si materiale sanitare									25.247
20	04	01			Medicamente			55.690	55.690	26.207	26.207	25.247	960	25.247
20	04	02			Materiale sanitare			2.500	2.500	26.207	26.207	25.247	960	25.247
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			57.000	57.000	18.379	18.379	11.088	7.291	11.088
20	05	01			Uniforme si echipament			8.000	8.000	18.379	18.379	11.088	7.291	11.088
20	05	30			Alte obiecte de inventar			49.000	49.000	18.379	18.379	11.088	7.291	11.088
20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	200	200	200		200
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	200	200	200		200
20	13				Pregatire profesionala			3.000	3.000	200	200	200		200
20	14				Protectia muncii			32.000	32.000	19.685	19.685	3.020	16.665	1.692
20	30				Alte cheltuieli			334.000	334.000	71.686	71.686	71.086	600	70.859
20	30	01			Reclama si publicitate			2.000	2.000	846	846	846		846
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			8.500	8.500	4.201	4.201	3.601	600	3.601

Capi- tof	Sub- capi- tof	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
					B									
					internet			107.000	83.750	99.834	80.216	65.757	14.459	64.891
20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			2.024.900	1.484.900	1.997.980	1.820.679	973.123	847.556	728.050
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.637.650	2.388.650	2.633.244	2.318.829	1.941.061	377.768	1.890.933
20	02				Reparatii curente			1.471.700	1.371.700	1.470.709	1.458.380	1.357.980	100.400	1.412.179
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			448.900	448.900	138.956	121.110	97.977	23.133	1.145
20	05	01			Uniforme si echipament			2.000	2.000	2.000				
20	05	03			Lenjerie si accesorii de pat			5.000	5.000	5.000				
20	05	30			Alte obiecte de inventar			441.900	441.900	131.956	121.110	97.977	23.133	1.145
20	06				Deplasari, deplasari, transferari			15.000	15.000	15.000	1.631	1.631		1.631
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari			15.000	15.000	15.000	1.631	1.631		1.631
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			6.000	6.000	6.000				
20	13				Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	800	800		800
20	30				Alte cheltuieli			28.000	24.500	28.000	26.239	16.239	10.000	16.239
20	30	04			Chirii			3.000	3.000	3.000	1.239	1.239		1.239
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	21.500	25.000	25.000	15.000	10.000	15.000
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			77.040	77.040	77.040	77.040	77.040		77.040
55	01				A. Transferuri interne			77.040	77.040	77.040	77.040	77.040		77.040
55	01	12			Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat			77.040	77.040	77.040	77.040	77.040		77.040
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			24.398.810	24.398.810	1.699.405	1.699.405	4.365	1.695.040	4.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B															
58	01					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	24.398.810	24.398.810	6.447.650	6.447.650	1.699.405	1.699.405	4.365	1.695.040	4.000
58	01	01				Finantarea nationala	3.461.730	3.461.730	900.000	900.000	251.090	251.090	600	250.490	600
58	01	02				Finantarea externa nerambursabila	19.616.430	19.616.430	5.100.000	5.100.000	1.422.841	1.422.841	3.400	1.419.441	3.400
58	01	03				Cheltuieli neeligibile	1.320.650	1.320.650	447.650	447.650	25.474	25.474	365	25.109	
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			104.000	84.000	104.000	78.204	78.204		78.004
59	17					Despagubiri civile			24.000	24.000	24.000	23.233	23.233		23.233
59	40					Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			80.000	60.000	80.000	54.971	54.971		54.771
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	26.413.160	26.413.160	18.331.640	16.555.410	13.528.013	13.528.013	5.422.683	8.105.330	3.849.893
71						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	26.413.160	26.413.160	15.283.490	13.507.260	10.479.873	10.479.873	2.374.543	8.105.330	3.849.893
71	01					Active fixe	26.413.160	26.413.160	15.283.490	13.507.260	10.479.873	10.479.873	2.374.543	8.105.330	3.849.893
71	01	01				Constructii	21.037.450	21.037.450	9.119.420	7.452.990	4.981.366	4.981.366	918.234	4.063.132	603.384
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport	50.000	50.000	50.000	50.000	43.495	43.495		43.495	55.816
71	01	03				Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	408.340	408.340	408.340	408.340	377.580	377.580	260.731	116.849	194.489
71	01	30				Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	4.917.370	4.917.370	5.705.730	5.595.930	5.077.432	5.077.432	1.195.576	3.881.854	2.996.204
72						TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE			3.048.150	3.048.150	3.048.140	3.048.140	3.048.140		
72	01					Active financiare			3.048.150	3.048.150	3.048.140	3.048.140	3.048.140		
72	01	01				Participare la capitalul social al societatiilor comerciale			3.048.150	3.048.150	3.048.140	3.048.140	3.048.140		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII			-44.870	-44.870	-52.804	-52.804	-52.804		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Fa- rs- gra- f	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
						B											
						A											
						IN ANUL CURENT											
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-708.950	-708.950	-708.953	-708.953	-708.953	-708.953			
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-708.950	-708.950	-708.953	-708.953	-708.953	-708.953			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	227.395.090	227.395.090	67.296.900	62.014.910	23.165.192	27.989.484	16.661.417	11.328.067			13.241.095
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SIDE MUNCA	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.500.000	77.350	77.350	77.350	77.350			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.500.000	77.350	77.350	77.350	77.350			
	71	01				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.500.000	77.350	77.350	77.350	77.350			
	71	01	01			Active fixe	7.000.000	7.000.000	7.000.000	3.500.000	77.350	77.350	77.350	77.350			
	71	01	01			Constructii	6.922.650	6.922.650	6.922.650	3.500.000							
	71	01	30			Alte active fixe											
						(inclusiv reparatii capitale)	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350			
8402						TRANSPORTURI	220.395.090	220.395.090	60.296.900	58.514.910	23.087.842	27.912.134	16.661.417	11.250.717			13.241.095
	01					CHELTUIELI CURENTE	205.443.740	205.443.740	51.118.400	50.866.240	14.737.407	14.718.571	12.066.488	2.652.083			12.535.838
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.948.940	6.696.780	6.929.491	6.929.491	5.745.898	1.183.593			6.217.540
	20	01	01			Bunuri si servicii			2.238.340	1.987.740	2.219.018	2.219.018	1.893.479	325.539			1.891.336
	20	01	01			Furnituri de birou			10.000	8.900	10.000	10.000	4.086	5.914			2.628
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti											4.086
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
	20	02				Reparatii curente			2.228.340	1.978.840	2.209.018	2.209.018	1.889.393	319.625			1.884.622
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.664.300	4.664.300	4.664.210	4.664.210	3.808.120	856.090			4.321.868
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			40.000	40.000	39.963	39.963	39.963	39.963			
	20	05	30			Alte cheltuieli			40.000	40.000	39.963	39.963	39.963	39.963			
	20	30				Alte cheltuieli			6.300	4.740	6.300	6.300	4.336	1.964			4.336

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4				
	A					B									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.046.690	1.046.690	851.950	322.950	169.615	169.615	143.833	25.782	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil