

BILANT

incheiat la

30.06.2017

M.F.P. - A.N.A.F.
 DIRECTIA GENERALA REGIONALA
 AFILIATELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
 P. Ia Avram Iancu
 INREGISTRAT la: 31 luna 07 anul 2017

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1271033	1026198
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	243193469	244611020
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2023182080	2194896280
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	33507137	33507137
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	33507137	33507137
	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	49185	92733
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	2079	45627
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2301202904	2474133368
	ACTIVE CURENTE	18		
	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+ 3480000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	81473699	79045302
	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	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 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	25348962	29943655

A	B	C	1	2
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	16643276	20939289
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+ 4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	232472972	18442592
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	6105433	3611589
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	1188895	2374063
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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)	27		12014671
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	259010829	62774981
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	92331595	152292974
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1196551	2360527
	depozite	34		
	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+5580102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	10378497	10007142
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		

A	B	C	I	2
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	205587325	20690898
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	301822	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	9720017	11027473
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4460100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care	62	32986373	12482643
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	6992746	9044972
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+454040 2+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din care	65	817583	686082
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		12014671
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	15300492	17150825
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	7827	6895
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1096947	2215943
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	918224	17530684
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	256714771	82779641
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	268084017	99495948
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2477602420	2681281859
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+104 0101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1 050500+1060000+1320000+1330000)	84	1978873996	2145135618
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	628948395	494352582
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		41793549
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	130219971	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2477602420	2681281859

A	B	C	1	2
	care			
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi platite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	70		12014671
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	15300492	17150825
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	7827	6895
	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1		
	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1096947	2215943
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	918224	17530684
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	256714771	62778641
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	268084017	99495948
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2477602420	2681281859
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	1978873996	2145135618
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	628948395	494352592
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		41793649
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	130219971	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2477602420	2681281859

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2017

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	161,148,824	181,356,261
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	96,082,367	110,849,305
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	97,285,427	98,812,113
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	4,655,271	13,457,063
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	359,171,889	404,474,742
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	124,418,906	173,065,168
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	79,840,871	88,383,875
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	75,186,151	71,117,593
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	10,353,546	26,101,411
5	Alte cheltuieli operationale	12	1,313,901	765,308

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6350100+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	291,113,375	359,433,355
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	68,058,514	45,041,387
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	3,076	1,515
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	11,640	19,296
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	8,564	17,781
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	68,049,950	45,023,606
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5,583	13,170
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	26,194	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		13,170
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	22,611	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	68,027,339	45,036,776
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	68,027,339	45,036,776
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

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

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

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

JUDEȚUL CLUJ

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (CENTRALIZATĂ)

la data de 30.06.2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	531	BS	SURSA A	5007	5020
A	B	1	2	3	4	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02	404.724.573,00	4.844.855,00		240.057.699,00	31.368,00	251,00
2. Plati	03	330.696.529,00	4.828.664,00	90.362,00	177.762.358,00	64.575,00	
3. Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	74.028.044,00	16.191,00	-90.362,00	62.295.341,00	-33.207,00	251,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06	5.417,00			533,00		
2. Plati	07	13.981.720,00			8.345.436,00		
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	-13.976.303,00	0,00	0,00	-8.344.903,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10	12.014.671,00					
2. Plati	11	0,00					
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12	12.014.671,00	0,00	0,00	0,00		
IV. CREȘTEREA(DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD6+RD12)	13	72.066.412,00	16.191,00	-90.362,00	53.950.438,00	-33.207,00	251,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	92.331.595,00	0,00		50.285.064,00	444.820,00	500.692,00
-sume recuperate din exced anului precedent	14.1	0,00					
-sume utilizate din exced anului precedent	14.2	12.014.671,00					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD13+RD14+14.1-14.2)	15	152.383.336,00	16.191,00	-90.362,00	104.235.502,00	411.613,00	500.943,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5006	508603	500516	SURSA C	SURSA F
A	B	7	8	9	10	11
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	1.250.630,00	1.201.192,00	974.766,00	3.473.542,00	128.827.966,00
2.Plati	03	841.023,00	1.185.168,00	974.766,00		124.721.056,00
3.Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	409.607,00	16.024,00	0,00	3.473.542,00	4.106.910,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06			0,00		4.884,00
2.Plati	07			0,00	3.473.542,00	1.220.835,00
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	0,00			-3.473.542,00	-1.215.951,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10					11.776.981,00
2.Plati	11					
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12				0,00	11.776.981,00
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	409.607,00	16.024,00	0,00	0,00	14.667.940,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE (RD13+RD14+14.1-14.2)	14	888.832,00		0,00	0,00	37.633.560,00
-sume recuperate din exced anului precedent	14.1			0,00	0,00	
-sume utilizate din exced anului precedent	14.2			0,00	0,00	11.776.981,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD13+RD14+14.1-14.2)	15	1.298.439,00	16.024,00	0,00	0,00	40.524.519,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	SURSA E	SURSA G	SURSA D
A	B	12	13	14
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	6.902,00	23.046.061,00	1.009.341,00
2.Plati	03	333,00	19.714.660,00	603.926,00
3.Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	6.569,00	3.331.401,00	405.415,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			0,00
2.Plati	07		731.368,00	210.539,00
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	0,00	-731.368,00	-210.539,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1.Incasari	10		171.134,00	66.556,00
2.Plati	11			
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12		171.134,00	66.556,00
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	6.569,00	2.771.167,00	261.432,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE (RD13+RD14+14.1-14.2)	14	247.431,00	869.347,00	1.461.849,00
-sume recuperate din exced anului precedent	14.1			
-sume utilizate din exced anului precedent	14.2		171.134,00	66.556,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD13+RD14+14.1-14.2)	15	254.000,00	3.469.360,00	1.656.725,00

VIZA TREZORERIE

PRESEDINTE
ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL
CRISTINA SCHIOP



118j

Gu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	4,639,162	83,456	4,555,706
2. Plati	03	5,012,210	83,456	4,928,754
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-373,048		-373,048
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	2,196		2,196
2. Plati	11	34		34
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,162		2,162
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-370,886		-370,886
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10,378,497		10,378,497
1.Diferente de curs favorabile	15	261		261
2.Diferente de curs nefavorabile	16	730		730
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	10,007,142		10,007,142

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

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

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Glu".

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2017

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	10.169.539	4.100.448	4.457.898	9.812.089
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	468.465		11.074	457.391
-Garantia materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	304.775	78.049	18.448	364.376
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunita (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	991		901	1.892
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	9.394.886	4.021.488	4.427.954	8.988.430
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500102/analityce distincte)	14	422		422	
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distincte)	15				

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

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

la data de 30.06.2017

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alt donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Suma in curs de solicitare la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent afiliate in curs de autorizare	Suma rambursate afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritate de management afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerifantara dedusa din sumele solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent si anul precedent	-lei-
											Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		1920949									
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)		3011927									
Total (cod01 la 29)		4932876									

*) Se completeaza cu umatoarele coduri:

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

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

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

la data de 30.06.2017

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-basa)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			4932875									
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd. 3 la rd. 10)		1920949					814465					
4	Bunuri si servicii (titlul II)												
10	Active nefinanciare (titlu XIII)		1920949										
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd. 12 la rd. 19)		3011926					603926					
	Active nefinanciare (titlul XIII)		3011926					210539					

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:				
sub 30 de zile (rd. 151+301)	01		19,784	19,784
peste 30 de zile (rd. 152+302)	02		19,784	19,784
peste 90 de zile (rd. 153+303)	03			
peste 120 zile (rd.154+304)	04			
peste 1 an rd. 155+305)	05			
peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd 160+170+240+250+270+280+290), din care	150		19,784	19,784
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		19,784	19,784
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		19,784	19,784
sub 30 de zile	161			
peste 30 de zile	162		19,784	19,784
peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4460100) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile	251			
peste 30 de zile	252			
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190106, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190106, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CS', is written below the name 'CRISTINA SCHIOP'.

II.

Sinteza platilor restante si arierateelor la data de 30.06.2013

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	84264		84264					
2	sold la finele perioadelor	19784		19784					
3	% diminuare arierate luna raportata **)/(rd3=1-rd2)/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art.49 alin.(13-8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP




Cod 51

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afertent sumelor angajate cu preveden bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:				
sub 30 de zile (rd. 151+301)	01		19,784	19,784
peste 30 de zile (rd. 152+302)	02		19,784	19,784
peste 90 de zile (rd. 153+303)	03			
peste 120 zile (rd.154+304)	04			
peste 1 an rd. 155+305)	05			
	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		19,784	19,784
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		19,784	19,784
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 164+174+244+254+274+284+294)	154			
peste 1 an (rd. 165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		19,784	19,784
sub 30 de zile	161			
peste 30 de zile	162		19,784	19,784
peste 90 de zile din care: (ct.4620101,ct.4620109)	163			
peste 120 zile	164			
peste 1 an	165			
	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100,ct.4460200,ct.4480100) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariat (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile	251			
peste 30 de zile	252			
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1660100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680600, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620108, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operati comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620108) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620108)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	84264		84264					
2	sold la finele perioadei	19784		19784					
3	% diminuare arierate luna raportare **)/(rd3=1-rd2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13-8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonate locale, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2017

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		16191
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	92331595	152276783
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	92331595	152292974
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	92331595	152292974
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22	682	3851
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1195869	2356676
	Disponibilitati ale	32	10378497	10007142

	institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	10378497	10007142
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	10378497	10007142
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	33507137	33507137
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	33507137	33507137
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	2079	45627
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	2079	45627
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	165	16643276	20939289

	{ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100}. Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	2502491	3113933
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	7760869	10071363
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	6379916	7753993
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	6246696	7490324
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	133220	263669
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6105433	3611589
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	6105433	3611589
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	6105433	3611589
	Total creante (rd.176+184)	185	6105433	3611589
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	494222	567954
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	242030	247794
	- societati nefinanciare (S.11)	205	252192	320160
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		12014671
	Total (în baze	268		12014671

cash) (rd.262+266+267+267 .1)			
Total (in baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		12014671
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	6684346	10157888
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	6684346	10157888
Total (in baza cash) (rd.286)	290	6684346	10157888
Datorii comerciale necurrente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	2868058	2908088
- Societati nefinanciare (S.11)	313	2868058	2908088
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	9720017	11027473
- Societati nefinanciare (S.11)	321	9680077	11027473
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile	326	39940	

de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	25160168	12074873
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	15300492	17150825
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	7827	6895
Total (rd.331+332+333+334)	335	40468487	29232593
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1583428	3293052
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (din soldul ct.1510203)	342.3	405279	568918
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	918224	17530684
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2	380754	904884

Nota

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

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30.06.2017

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		definitive		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
		initiale	2							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+00.18+00.19+00.20+00.21+00.22+00.23+00.24+00.25+00.26+00.27+00.28+00.29+00.30+00.31+00.32+00.33+00.34+00.35+00.36+00.37+00.38+00.39+00.40+00.41+00.42+00.43+00.44+00.45+00.46+00.47+00.48+00.49+00.50+00.51+00.52+00.53+00.54+00.55+00.56+00.57+00.58+00.59+00.60+00.61+00.62+00.63+00.64+00.65+00.66+00.67+00.68+00.69+00.70+00.71+00.72+00.73+00.74+00.75+00.76+00.77+00.78+00.79+00.80+00.81+00.82+00.83+00.84+00.85+00.86+00.87+00.88+00.89+00.90+00.91+00.92+00.93+00.94+00.95+00.96+00.97+00.98+00.99+01.00)	000102	576,826,770	266,353,640	246,582,796	6,152,536	240,430,257	240,056,232	2,946,674	3,577,890	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+ 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	215,570,000	118,420,000	129,377,656	2,311,610	127,066,046	126,084,021		2,683,635	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	345,602,780	181,884,780	192,821,898	2,311,610	190,510,288	180,138,263		2,653,635	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	333,222,000	174,595,000	182,969,200	1,748,374	181,220,835	181,169,053		1,800,156	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	200,157,000	110,027,000	115,519,648		115,519,648	115,519,648			
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005	8,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000			
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	8,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000			
Impozit pe profit de la agentii economici	010201	8,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	192,157,000	106,027,000	111,519,648		111,519,648	111,519,648			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	192,157,000	106,027,000	111,519,648		111,519,648	111,519,648			
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	131,407,000	69,577,000	77,229,977		77,229,977	77,229,977			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	60,750,000	36,450,000	34,289,671		34,289,671	34,289,671			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	133,965,000	64,969,000	67,449,661	1,748,374	65,701,197	65,649,405		1,800,196	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	130,023,000	63,435,000	65,435,000		65,435,000	63,435,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	106,901,000	51,456,000	51,456,000		51,456,000	51,456,000			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	10,471,000	4,858,000	4,858,000		4,858,000	4,858,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12,861,000	7,121,000	7,121,000		7,121,000	7,121,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	3,042,000	1,533,000	4,014,861	1,748,374	2,266,187	2,214,406		1,800,156
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	2,216,000	1,108,000	3,256,813	1,748,374	1,508,439	1,485,172		1,791,641
Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice	16020201	16,000	8,000	34,474		34,474	34,474		
Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice	16020202	2,200,000	1,100,000	3,222,339	1,748,374	1,473,865	1,430,698		1,791,641
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	180,000	88,000	396,021		396,021	367,506		8,015
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	646,000	337,000	361,727		361,727	361,727		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	12,380,780	6,869,780	9,652,889	563,236	9,209,453	8,969,210		883,479
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	9,589,000	5,577,000	7,766,078	490,242	7,275,836	6,902,771		863,307
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	9,589,000	5,577,000	7,766,078	490,242	7,275,836	6,902,771		863,307
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	8,112,000	4,100,000	4,504,013	490,242	4,013,771	3,640,706		863,307
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	8,112,000	4,100,000	4,504,013	490,242	4,013,771	3,640,706		863,307
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	1,477,000	1,477,000	3,262,065		3,262,065	3,262,065		
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	1,477,000	1,477,000	3,262,065		3,262,065	3,262,065		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	2,791,780	1,292,780	2,086,811	72,984	2,013,617	2,066,439		20,172
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	16,000	8,000	8,217		8,217	8,217		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	16,000	8,000	8,217		8,217	8,217		
Amenzii, penalizatii si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	82,000	41,000	133,675		133,675	133,675		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	82,000	41,000	133,675		133,675	133,675		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	82,000	41,000	133,675		133,675	133,675		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	2.084,000	1.294,000	1,934,944	72,984	1,861,960	1,814,772		
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilizatiile institutiilor publice	360205	1.320,000	660,000	1,055,910		1,055,910			20,172
Taxe speciale	360206								
Alte venituri	360209	240,000	120,000	73,286		73,286			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	1.124,000	454,000	805,748	72,984	732,754	785,576		20,172
Donatii si sponsorizari	370201	9,780	9,780	9,775		9,775			
Varsaminte din seclunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	9,780	9,780	9,775		9,775			
Varsaminte din seclunea de functionare	370204	-44,218,840	-18,352,180	-12,565,800		-12,565,800			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	3902	44,218,840	16,352,180	12,565,800		12,565,800			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902			533		533			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			533		533			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017			533		533			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	142,087,790	61,735,580	53,780,365	3,840,926	49,919,438	40,919,438	2,946,874	884,255
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	142,087,790	61,735,580	53,780,365	3,840,926	49,919,438	40,919,438	2,946,874	884,255
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)	420218	48,000	48,000	48,000		48,000	48,000		
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021801	48,000	48,000	48,000		48,000	48,000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor financiate din fonduri externe nerembursabile (FEN) postaderare	420220	41,225,480	10,531,500						
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	98,000,000	48,800,000	47,951,576		47,951,576	47,951,576		
Subventii de la alte administratii (cod, 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+)	4302	1,896,060	1,896,060	1,896,047		1,896,047	1,896,047		
		918,270	460,000	3,884,742	3,840,926	23,813	23,813	2,946,874	884,255

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)									
Subvenții primite de la bugetele consilierii județene pentru protecția copilului	430201	918,270	488,000	3,884,742	3,840,928	23,813	23,813	2,946,674	894,255
Suma primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	88,135,200	22,753,500						
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	88,135,200	22,753,500						
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	48020101	88,135,200	22,753,500						
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	400,302,210	212,772,820	232,072,566	6,152,538	225,920,027	225,648,002	2,946,674	3,577,890
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	215,570,000	118,420,000	129,377,123	2,311,610	127,065,513	126,693,488		2,683,635
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	301,383,940	163,512,820	180,256,248	2,311,610	177,944,638	177,572,613		2,893,635
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	333,222,000	174,995,000	182,989,208	1,748,374	181,220,835	181,169,053		1,800,156
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	200,157,000	110,027,000	115,519,648		115,519,648	115,519,648		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005	8,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	8,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
Impozit pe profit de la agenții economice	010201	8,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	192,157,000	106,027,000	111,519,648		111,519,648	111,519,648		
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	192,157,000	106,027,000	111,519,648		111,519,648	111,519,648		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	192,157,000	106,027,000	111,519,648		111,519,648	111,519,648		
Suma alocată din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	80,750,000	36,450,000	34,289,671		34,289,671	34,289,671		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	139,385,000	64,988,000	67,449,561	1,748,374	65,701,187	65,649,405		1,800,156
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	139,023,000	63,435,000	63,435,000		63,435,000	63,435,000		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	110201	108,601,000	51,456,000	51,456,000		51,456,000	51,456,000		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	110205	10,471,000	4,958,000	4,858,000		4,858,000	4,858,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110205	12,851,000	7,121,000	7,121,000		7,121,000	7,121,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	3,042,000	1,533,000	4,014,581	1,748,374	2,266,187	2,214,405		1,800,156
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	2,216,000	1,108,000	3,256,813	1,748,374	1,508,439	1,465,172		1,751,641
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	16,000	8,000	34,474		34,474	34,474		
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	2,200,000	1,100,000	3,222,339	1,748,374	1,473,965	1,430,698		1,751,641
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	160,000	88,000	396,021		396,021	387,506		8,515
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160205	648,000	337,000	361,727		361,727	361,727		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-31,638,060	-11,482,380	-2,712,961	563,236	-3,278,197	-3,598,440		883,479
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	9,589,000	5,577,000	7,766,078	490,242	7,275,836	6,902,771		863,307
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	0013	9,589,000	5,577,000	7,766,078	490,242	7,275,836	6,902,771		863,307
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	00205	8,112,000	4,100,000	4,504,013	490,242	4,013,771	3,640,706		863,307
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	00205030	8,112,000	4,100,000	4,504,013	490,242	4,013,771	3,640,706		863,307
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	00208	1,477,000	1,477,000	3,262,065		3,262,065	3,262,065		
Venituri din dividende de la alti platitori	0020802	1,477,000	1,477,000	3,262,065		3,262,065	3,262,065		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-41,427,060	-17,059,380	-10,479,039	72,994	-10,552,033	-10,499,211		20,172
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33.02.50)	0014	-41,427,060	-17,059,380	-10,479,039	72,994	-10,552,033	-10,499,211		20,172
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	3302	16,000	8,000	8,217		8,217	8,217		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	82,000	41,000	133,675		133,675	133,675		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	82,000	41,000	133,675		133,675	133,675		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	82,000	41,000	133,675		133,675	133,675		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+3	0002	2,684,000	1,294,000	1,934,044	72,994	1,861,950	1,814,772		20,172

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
6.02.60)									
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	1.320,000	860,000	1.065,910		1.065,910	1.055,910		
Taxe speciale	360206	240,000	120,000	73,286		73,286	73,286		
Alte venituri	360250	1.124,000	454,000	805,748	72,994	732,754	785,576		20,172
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-44,209,060	-18,342,360	-12,555,875		-12,555,875	-12,555,875		
Donatii si sponsorizari	370201	9,780	9,780	9,775		9,775	9,775		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-44,218,840	-18,352,160	-12,565,650		-12,565,650	-12,565,650		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	98,918,270	49,260,000	51,916,318	3,840,926	47,975,389	47,975,389	2,946,674	894,255
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	98,918,270	49,260,000	51,916,318	3,840,926	47,975,389	47,975,389	2,946,674	894,255
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	98,000,000	48,600,000	47,951,576		47,951,576	47,951,576		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	98,000,000	48,600,000	47,951,576		47,951,576	47,951,576		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)	4302	915,270	460,000	3,864,742	3,840,926	23,813	23,813	2,946,674	894,255
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	430201	918,270	460,000	3,864,742	3,840,926	23,813	23,813	2,946,674	894,255
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	176,523,560	53,581,220	14,510,230		14,510,230	14,510,230		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	44,218,840	18,352,160	12,565,650		533	533		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	44,218,840	18,352,160	12,565,650		12,565,650	12,565,650		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	44,218,840	18,352,160	12,565,650		12,565,650	12,565,650		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	44,218,840	18,352,160	12,565,650		12,565,650	12,565,650		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	44,218,840	18,352,160	12,565,650		12,565,650	12,565,650		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			533		533	533		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902			533		533	533		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			533		533	533		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	43,169,520	12,475,260	1,944,047		1,944,047	1,844,047		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	43,169,520	12,475,260	1,944,047		1,944,047	1,844,047		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
PUBLICE (cod 42.02+43.02)									
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)	4202	43,160,520	12,475,560	1,944,047		1,944,047	1,944,047		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)	420318	48,000	48,000	48,000		48,000	48,000		
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42021801	48,000	48,000	48,000		48,000	48,000		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii denulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	41,225,460	10,537,500						
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	420245	1,896,060	1,896,060	1,896,047		1,896,047	1,896,047		
Sume primite de la UE/altii donatori în contul platilor efectuate si prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	89,135,200	22,753,500						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	89,135,200	22,753,500						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	89,135,200	22,753,500						

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP