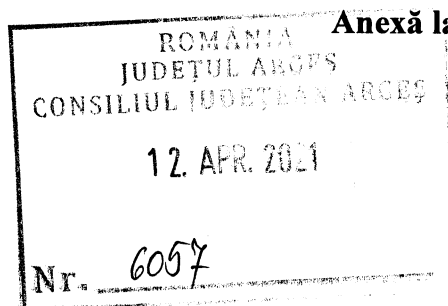


**JUDEȚUL ARGEȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

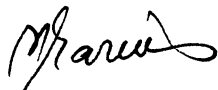


Anexă la H.C.J. nr. ____/____.2021

APROB
PREȘEDINTE,
Ion MINZÎNĂ

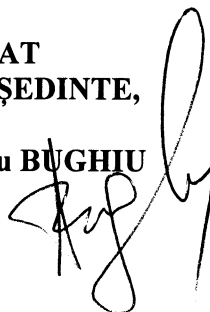
VIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Marius Florinel NICOLAESCU

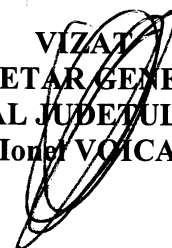


VIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Adrian Dumitru BUGHIU



VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ion VOICA



RAPORT
PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 31.12.2020
PENTRU ACTIVITATEA JUDEȚULUI ARGEȘ

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat în baza Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 și a Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 67/19.02.2020. Ulterior, bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat prin Hotărârile Consiliului Județean nr. 76/17.03.2020, nr. 103/31.03.2020, nr. 104/14.04.2020, nr. 121/06.05.2020, nr. 143/27.05.2020, nr. 149/12.06.2020, nr. 160/25.06.2020, nr. 182/30.07.2020, nr. 199/26.08.2020, nr. 227/29.09.2020, nr. 9/12.11.2020, 37/25.11.2020, nr. 38/09.12.2020, nr. 60/23.12.2020, nr. 62/29.12.2020 și au fost efectuate virări de credite aprobate prin Dispozițiile nr. 152/18.03.2020, nr. 173/27.03.2020, nr. 191/09.04.2020, nr. 217/30.04.2020, nr. 225/07.05.2020, nr. 274/28.05.2020, nr. 301/16.06.2020, nr. 317/25.06.2020, nr. 329/06.07.2020, nr. 356/30.07.2020, nr. 399/31.08.2020, nr. 442/29.09.2020, nr. 522/04.11.2020, nr. 573/25.11.2020, nr. 574/26.11.2020, nr. 599/10.12.2020, nr. 622/23.12.2020 ale președintelui Consiliului Județean Argeș.

Județul Argeș a efectuat la data de 31.12.2020 plăți în sumă de 378.560.791 lei (buget local) și 544.101.350 lei (buget instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii) pentru finanțarea următoarelor acțiuni: autorități publice și acțiuni externe, alte servicii publice generale, rambursări de împrumuturi interne și externe pentru investiții, plăți de dobânzi și comisioane, apărare, ordine publică și siguranță națională, învățământ primar special și programul „Lapte și corn”, sănătate, cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret, asistență socială, locuințe, servicii și dezvoltare publică, acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (dezvoltare regională, protocol), transporturi, turism, pază și ordine.

Prevederile bugetare, atât pe capitole de cheltuieli și diviziuni ale clasificăției bugetare (activități economice), cât și pe natura cheltuielilor (titluri de cheltuieli), au fost dimensionate în funcție de baza legală a cheltuielilor, ținându-se seama de priorități în angajarea acestora.

La data de 31.12.2020, Județul Argeș a încasat venituri ale *bugetului local* în sumă de **307.880.480 lei**, din care cele mai importante categorii:

- Venituri fiscale - 263.029.380 lei
- Venituri nefiscale - 5.537.669 lei
- Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap - 735.787 lei
- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale - 5.147.835 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală - 20.801.918 lei
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 - 967.874 lei
- Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 – 5.831.672 lei
- Alte sume primite de la UE - 100.288 lei

Față de prevederile anuale aprobate, în sumă de 386.129.840 lei, se constată că încasările **bugetului local** au fost de 307.880.480 lei, fiind încasate în proporție de 79,73%.

În perioada de raportare s-au efectuat plăți nete de casă în sumă de 378.560.791 lei, față de veniturile realizate (307.880.480 lei), rezultând un **deficit bugetar al bugetului local de 70.680.311 lei**.

Contul de execuție al bugetului local al Județului Argeș la data de 31 decembrie 2020 corespunde cu cel din Sistemul Național de Raportare Forexebug și este prezentat în **anexa 1**.

Din analiza contului de execuție al bugetului local la 31 decembrie 2020, rezultă următoarele:

- cotele defalcate din impozitul pe venit (15%) au fost încasate în proporție de 87,49%;
- sume alocate de Județul Argeș din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (14%) - procentul de realizare de 88,38%;
- sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Argeș au fost încasate în proporție de 96,53%;
- subvențiile de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap au fost încasate în proporție de 76,09%.
- taxa asupra mijloacelor de transport - procentul de realizare de 92,49%;
- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare - procent de realizare de 64,88%;
- alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice - procentul de realizare de 97,14%.

Veniturile secțiunii de funcționare ale bugetului local s-au încasat în proporție de 96,07% față de prevederile anuale aprobate, iar plățile acestei secțiuni au fost în proporție de 87,67%, rezultând un deficit bugetar al secțiunii de funcționare de 15.575.530 lei.

Veniturile secțiunii de dezvoltare ale bugetului local s-au încasat în proporție de 31,57% față de prevederile anuale aprobate, iar plățile acestei secțiuni au fost în proporție de 52,49%, rezultând un deficit bugetar al secțiunii de dezvoltare de 55.104.781 lei.

Față de prevederile anuale aprobate, în sumă de 592.902.960 lei, se constată că încasările **bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii** au fost de 544.711.208 lei, fiind încasate în proporție de 91,87%, situație prezentată în **anexa 2**.

În perioada de raportare s-au efectuat plăți nete de casă în sumă de 544.101.350 lei, 88,95%, față de veniturile realizate (544.711.208 lei), rezultând **un excedent bugetar al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii de 609.858 lei**.

Din analiza contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la 31 decembrie 2020, rezultă următoarele:

- veniturile din prestări servicii au fost încasate în proporție de 95,71%;
- veniturile din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale din sănătate au fost încasate în proporție de 89,27%;

Veniturile secțiunii de funcționare ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-au încasat în proporție de 94,41 % față de prevederile anuale aprobate, iar plățile acestei secțiuni au fost în proporție de 92,19 %, rezultând un excedent bugetar al secțiunii de funcționare de 3.098.736 lei.

Veniturile secțiunii de dezvoltare ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-au încasat în proporție de 53,64 % față de prevederile anuale aprobate, iar plățile acestei secțiuni au fost în proporție de 48,82 %, rezultând un deficit bugetar al secțiunii de dezvoltare de 2.488.878 lei.

Datele prezentate în situațiile financiare centralizate, întocmite la 31 decembrie 2020, reflectă imaginea fidelă a modului de gestionare a patrimoniului și de finanțare a unităților și activităților de sub autoritatea Județului Argeș și au fost supuse operațiunilor de verificare a respectării normelor și regulilor contabile.

Situațiile financiare centralizate, întocmite la 31 decembrie 2020, cuprind date ce reflectă realitatea, exactitatea și legalitatea operațiunilor efectuate și sunt în concordanță cu evidența contabilă, sintetică și analitică, a fiecăreia dintre instituțiile a căror activitate o raportăm.

Față de cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, vă supunem spre analiză și aprobare execuția bugetară pentru activitatea Județului Argeș la data de 31.12.2020.

DIRECTOR EXECUTIV,
Eugenia Carmen MOCANU

Șef Serviciu Financiar Contabilitate,
Mădălina Gidoiu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Alisa CIOBANU

Întocmit,
Aida Priftis

DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	anuale definitive			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
VENITURI – TOTAL	000102	328.409.000	386.129.840	307.880.480	-78.249.360	79,73%
I. VENITURI CURENTE	0002	247.216.000	288.066.000	268.567.049	-19.498.951	93,23%
A. VENITURI FISCALE	0003	240.916.000	281.766.000	263.029.380	-18.736.620	93,35%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0004	125.030.000	128.413.000	112.557.874	-15.855.126	87,65%
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0005	300.000	300.000	332.079	32.079	110,69%
Impozit pe profit	01.02	300.000	300.000	332.079	32.079	110,69%
Impozit pe profit de la agenții economici	01.02.01	300.000	300.000	332.079	32.079	110,69%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	124.730.000	128.113.000	112.225.795	-15.887.205	87,60%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	108.461.000	112.380.000	98.321.077	-14.058.923	87,49%
Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	16.269.000	15.733.000	13.904.718	-1.828.282	88,38%
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	115.886.000	153.353.000	150.471.506	-2.881.494	98,12%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06)	11.02	112.486.000	149.953.000	147.465.044	-2.487.956	98,34%
Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	49.480.000	71.711.000	69.223.044	-2.487.956	96,53%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	12.832.000	12.832.000	12.832.000	0	100,00%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	50.174.000	65.410.000	65.410.000	0	100,00%
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	3.400.000	3.400.000	3.006.462	-393.538	88,43%
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	2.900.000	2.900.000	2.682.086	-217.914	92,49%
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	200.000	200.000	166.508	-33.492	83,25%
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2.700.000	2.700.000	2.515.578	-184.422	93,17%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	500.000	500.000	324.376	-175.624	64,88%
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	6.300.000	6.300.000	5.537.669	-762.331	87,90%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	4.100.000	4.100.000	3.956.006	-143.994	96,49%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	4.000.000	4.000.000	3.885.420	-114.580	97,14%
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4.000.000	4.000.000	3.885.420	-114.580	97,14%
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	100.000	100.000	70.586	-29.414	70,59%
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	100.000	100.000	70.586	-29.414	70,59%
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.200.000	2.200.000	1.581.663	-618.337	71,89%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	1.935.000	1.935.000	1.345.500	-589.500	69,53%
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1.900.000	1.900.000	1.332.400	-567.600	70,13%
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	20.000	20.000	10.000	-10.000	50,00%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	15.000	15.000	3.100	-11.900	20,67%
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	65.000	65.000	51.613	-13.387	79,40%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	65.000	65.000	51.613	-13.387	79,40%
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	200.000	200.000	184.550	-15.450	92,28%
Venituri din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05			153.874	153.874	
Alte venituri	36.02.50	200.000	200.000	30.676	-169.324	15,34%
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03		-8.640.500		8.640.500	0,00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăti	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	anuale definitive			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04		8.640.500		-8.640.500	0,00%
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0	0	313.057	313.057	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	0	313.057	313.057	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			9.722	9.722	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom.privat al statului sau UAT	39.02.07			303.335	303.335	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	30.621.000	47.479.840	33.068.414	-14.411.426	69,65%
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	30.621.000	47.479.840	33.068.414	-14.411.426	69,65%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	42.02.16	0	3.822.000	2.857.000	-965.000	74,75%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01		3.822.000	2.857.000	-965.000	74,75%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	967.000	967.000	735.787	-231.213	76,09%
Subvenții primite din Fondul de Interventie	42.02.28		2.558.000	2.558.000	0	100,00%
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	5.524.000	5.366.000	5.147.835	-218.165	95,93%
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	16.000.000	26.613.840	20.801.918	-5.811.922	78,16%
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	8.130.000	8.136.000	967.874	-7.168.126	11,90%
Subvenții pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deeurilor de origine animala	42.02.73		17.000		-17.000	0,00%
ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	46.02	0	0	100.288	100.288	
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			100.288	100.288	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.02	50.572.000	50.584.000	5.831.672	-44.752.328	11,53%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	48.418.000	48.430.000	4.997.424	-43.432.576	10,32%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	48.418.000	48.430.000	4.692.837	-43.737.163	9,69%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			304.587	304.587	
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.110.000	2.110.000	834.248	-1.275.752	39,54%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	2.110.000	2.110.000	495.176	-1.614.824	23,47%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			339.072	339.072	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	44.000	44.000		-44.000	0,00%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.15.01	44.000	44.000		-44.000	0,00%
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	000102	253.707.000	288.333.500	277.008.671	-11.324.829	96,07%
I. VENITURI CURENTE	0002	247.216.000	279.425.500	268.567.049	-10.858.451	96,11%
A. VENITURI FISCALE	0003	240.916.000	281.766.000	263.029.380	-18.736.620	93,35%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0004	125.030.000	128.413.000	112.557.874	-15.855.126	87,65%
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0005	300.000	300.000	332.079	32.079	110,69%
Impozit pe profit	01.02	300.000	300.000	332.079	32.079	110,69%
Impozit pe profit de la agenții economici	01.02.01	300.000	300.000	332.079	32.079	110,69%
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE (cod 04.02)	03002	124.730.000	128.113.000	112.225.795	-15.887.205	87,60%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	124.730.000	128.113.000	112.225.795	-15.887.205	87,60%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	108.461.000	112.380.000	98.321.077	-14.058.923	87,49%
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	16.269.000	15.733.000	13.904.718	-1.828.282	88,38%
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	115.886.000	153.353.000	150.471.506	-2.881.494	98,12%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06)	11.02	112.486.000	149.953.000	147.465.044	-2.487.956	98,34%
Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	49.480.000	71.711.000	69.223.044	-2.487.956	96,53%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	12.832.000	12.832.000	12.832.000	0	100,00%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	50.174.000	65.410.000	65.410.000	0	100,00%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	anuale definitive			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	3.400.000	3.400.000	3.006.462	-393.538	88,43%
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	2.900.000	2.900.000	2.682.086	-217.914	92,49%
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	200.000	200.000	166.508	-33.492	83,25%
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2.700.000	2.700.000	2.515.578	-184.422	93,17%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	500.000	500.000	324.376	-175.624	64,88%
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	6.300.000	-2.340.500	5.537.669	7.878.169	-236,60%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	4.100.000	4.100.000	3.956.006	-143.994	96,49%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	4.000.000	4.000.000	3.885.420	-114.580	97,14%
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	4.000.000	4.000.000	3.885.420	-114.580	97,14%
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	100.000	100.000	70.586	-29.414	70,59%
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	100.000	100.000	70.586	-29.414	70,59%
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.200.000	-6.440.500	1.581.663	8.022.163	-24,56%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	1.935.000	1.935.000	1.345.500	-589.500	69,53%
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1.900.000	1.900.000	1.332.400	-567.600	70,13%
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	20.000	20.000	10.000	-10.000	50,00%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	15.000	15.000	3.100	-11.900	20,67%
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	65.000	65.000	51.613	-13.387	79,40%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	65.000	65.000	51.613	-13.387	79,40%
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	200.000	200.000	184.550	-15.450	92,28%
Venituri din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05			153.874	153.874	
Alte venituri	36.02.50	200.000	200.000	30.676	-169.324	15,34%
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	-8.640.500	0	8.640.500	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03		-8.640.500		8.640.500	0,00%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	6.491.000	8.908.000	8.441.622	-466.378	94,76%
Subventii de la bugetul de stat	42.02	6.491.000	8.908.000	8.441.622	-466.378	94,76%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	967.000	967.000	735.787	-231.213	76,09%
Subventii primite de la Fondul de Interventie	42.02.28		2.558.000	2.558.000	0	100,00%
Subventii din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35	5.524.000	5.366.000	5.147.835	-218.165	95,93%
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73		17.000		-17.000	0,00%
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	000102	74.702.000	97.796.340	30.871.809	-66.924.531	31,57%
I. VENITURI CURENTE	0002	0	8.640.500	0	-8.640.500	0,00%
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	8.640.500	0	-8.640.500	0,00%
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	0	8.640.500	0	-8.640.500	0,00%
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	8.640.500	0	-8.640.500	0,00%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04		8.640.500		-8.640.500	0,00%
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0	0	313.057	313.057	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	0	313.057	313.057	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			9.722	9.722	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat al statului sa al UAT	39.02.07			303.335	303.335	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	24.130.000	38.571.840	24.626.792	-13.945.048	63,85%
Subventii de la bugetul de stat	42.02	24.130.000	38.571.840	24.626.792	-13.945.048	63,85%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	42.02.16	0	3.822.000	2.857.000	-965.000	74,75%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	anuale definitive			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01		3.822.000	2.857.000	-965.000	74,75%
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	16.000.000	26.613.840	20.801.918	-5.811.922	78,16%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	8.130.000	8.136.000	967.874	-7.168.126	11,90%
ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	46.02	0	0	100.288	100.288	
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operationale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			100.288	100.288	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.02	50.572.000	50.584.000	5.831.672	-44.752.328	11,53%
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	48.418.000	48.430.000	4.997.424	-43.432.576	10,32%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	48.418.000	48.430.000	4.692.837	-43.737.163	9,69%
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02			304.587	304.587	
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	2.110.000	2.110.000	834.248	-1.275.752	39,54%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	2.110.000	2.110.000	495.176	-1.614.824	23,47%
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02			339.072	339.072	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	48.02.15	44.000	44.000	0	-44.000	0,00%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.15.01	44.000	44.000		-44.000	0,00%
TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+84.02+ 87.02+97.02)	50.02	429.409.000	497.548.840	378.560.791	-118.988.049	76,09%
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	51.256.000	54.311.000	32.659.070	-21.651.930	60,13%
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	51.256.000	54.311.000	32.659.070	-21.651.930	60,13%
Autorități executive	51.02.01.03	51.256.000	54.311.000	32.659.070	-21.651.930	60,13%
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	54.02	10.148.000	9.848.000	9.081.023	-766.977	92,21%
Fondul de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.05	500.000	500.000		-500.000	0,00%
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	3.848.000	3.548.000	3.361.319	-186.681	94,74%
Alte servicii publice generale	54.02.50	5.800.000	5.800.000	5.719.704	-80.296	98,62%
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (plata dobânzii împrumuturi)	55.02	1.313.000	1.313.000	858.100	-454.900	65,35%
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	550.000	550.000	501.728	-48.272	91,22%
Aparare națională	60.02.02	550.000	550.000	501.728	-48.272	91,22%
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 la 61.02.50)	61.02	975.000	1.291.000	876.353	-414.647	67,88%
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	975.000	1.291.000	876.353	-414.647	67,88%
Învățământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	15.938.000	10.937.400	9.180.510	-1.756.890	83,94%
Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	3.701.000	5.174.400	3.717.655	-1.456.745	71,85%
Învățământ special	65.02.07.04	3.701.000	5.174.400	3.717.655	-1.456.745	71,85%
Servicii auxiliare pentru educație	65.02.11	280.000	280.000	232.311	-47.689	82,97%
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	280.000	280.000	232.311	-47.689	82,97%
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	11.957.000	5.483.000	5.230.544	-252.456	95,40%
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	45.728.000	57.129.500	38.782.749	-18.346.751	67,89%
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.02.06	6.519.000	10.183.000	8.469.398	-1.713.602	83,17%
Spitale generale	66.02.06.01		3.822.000	2.857.000	-965.000	74,75%
Unități medico-sociale	66.02.06.03	6.519.000	6.361.000	5.612.398	-748.602	88,23%
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)	66.02.50	39.209.000	46.946.500	30.313.351	-16.633.149	64,57%
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50.50	39.209.000	46.946.500	30.313.351	-16.633.149	64,57%
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	62.887.000	59.537.900	56.153.756	-3.384.144	94,32%
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	44.777.000	42.147.900	40.568.688	-1.579.212	96,25%
Biblioteca Județeană "Dinicu Golescu" Argeș	67.02.03.02	6.207.000	5.763.000	5.753.000	-10.000	99,83%
Muzee	67.02.03.03	15.822.000	14.116.900	13.436.709	-680.191	95,18%
Instituții publice de spectacole și concerte	67.02.03.04	20.306.000	19.876.000	19.175.478	-700.522	96,48%
Scoala Populară de Artă Pitesti	67.02.03.05	2.442.000	2.392.000	2.203.501	-188.499	92,12%
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	1.000.000	708.000	304.214	-403.786	42,97%
Tineret	67.02.05.02	1.000.000	708.000	304.214	-403.786	42,97%
Servicii religioase	67.02.06	300.000	300.000	300.000	0	100,00%
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50	16.381.000	16.382.000	14.980.854	-1.401.146	91,45%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	anuale definitive			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)	68.02	141.602.000	163.492.000	141.596.656	-21.895.344	86,61%
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	21.511.000	24.768.000	20.336.426	-4.431.574	82,11%
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	28.184.000	31.362.000	24.096.867	-7.265.133	76,83%
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	28.184.000	31.362.000	24.096.867	-7.265.133	76,83%
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	77.821.000	93.655.000	84.692.167	-8.962.833	90,43%
Unități de asistență medico-sociale	68.02.12	13.501.000	12.848.000	11.941.751	-906.249	92,95%
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	585.000	859.000	529.445	-329.555	61,64%
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	585.000	859.000	529.445	-329.555	61,64%
Locuinte, servicii si dezv. publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	2.695.000	3.051.000	2.869.976	-181.024	94,07%
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	2.695.000	3.051.000	2.869.976	-181.024	94,07%
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	33.000	50.000	0	-50.000	0,00%
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	33.000	50.000	0	-50.000	0,00%
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	33.000	50.000		-50.000	0,00%
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	1.157.000	1.157.000	1.014.078	-142.922	87,65%
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01	1.157.000	1.157.000	1.014.078	-142.922	87,65%
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	957.000	957.000	950.569	-6.431	99,33%
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	200.000	200.000	63.509	-136.491	31,75%
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	94.127.000	133.881.040	84.986.792	-48.894.248	63,48%
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	94.127.000	133.881.040	84.986.792	-48.894.248	63,48%
Drumuri si poduri	84.02.03.01	94.127.000	133.881.040	84.986.792	-48.894.248	63,48%
Alte actiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)	87.02	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0,00%
Turism	87.02.04	1.000.000	1.000.000		-1.000.000	0,00%
Excedent/Deficit				-70.680.311		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	50.02	299.125.000	333.751.500	292.584.201	-41.167.299	87,67%
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	35.260.000	37.560.000	31.429.975	-6.130.025	83,68%
Cheltuieli de personal	10	28.000.000	25.577.000	24.379.547	-1.197.453	95,32%
Bunuri și servicii	20	7.060.000	11.711.000	6.889.563	-4.821.437	58,83%
Alte cheltuieli	59	200.000	272.000	254.652	-17.348	93,62%
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-93.787	-93.787	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	54.02	10.120.000	9.811.000	9.045.970	-765.030	92,20%
Fonduri de rezervă	50	500.000	500.000		-500.000	0,00%
Transferuri între unități ale administrației publice	51	3.820.000	3.511.000	3.334.013	-176.987	94,96%
Rambursări de credite	81	5.800.000	5.800.000	5.719.704	-80.296	98,62%
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-7.747	-7.747	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (plata dobanda imprumuturi)	55.02	1.313.000	1.313.000	858.100	-454.900	65,35%
Bunuri și servicii	20	13.000	13.000	11.100	-1.900	85,38%
Dobânzi	30	1.300.000	1.300.000	847.000	-453.000	65,15%
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	550.000	550.000	501.728	-48.272	91,22%
Bunuri și servicii	20	550.000	550.000	501.728	-48.272	91,22%
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	61.02	950.000	950.000	852.553	-97.447	89,74%
Bunuri și servicii	20	950.000	950.000	852.553	-97.447	89,74%
Invatamant (cod 65.02.03 + 65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	15.723.000	10.560.400	8.812.748	-1.747.652	83,45%
Cheltuieli de personal	10	450.000	450.000	257.109	-192.891	57,14%
Bunuri și servicii	20	2.207.000	2.397.400	2.306.907	-90.493	96,23%
Asistență socială	57	13.066.000	7.713.000	6.250.475	-1.462.525	81,04%
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-1.743	-1.743	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	16.519.000	22.319.000	20.643.283	-1.675.717	92,49%
Transferuri între unități ale administrației publice	51	16.519.000	22.319.000	20.643.283	-1.675.717	92,49%
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	62.457.000	58.605.900	55.281.845	-3.324.055	94,33%
Bunuri și servicii	20	1.000.000	753.000	349.214	-403.786	46,38%
Transferuri între unități ale administrației publice	51	46.417.000	43.165.900	41.531.075	-1.634.825	96,21%
Alte cheltuieli	59	15.040.000	15.040.000	13.774.594	-1.265.406	91,59%
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-353.000	-373.038	-20.038	105,68%
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)	68.02	130.450.000	151.568.200	135.036.391	-16.531.809	89,09%

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	anuale definitive			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
Cheltuieli de personal	10	97.086.000	117.402.000	105.490.046	-11.911.954	89,85%
Bunuri și servicii	20	16.975.000	18.420.830	16.016.594	-2.404.236	86,95%
Transferuri între unități ale administrației publice	51	13.303.000	12.704.000	11.863.892	-840.108	93,39%
Alte transferuri	55		54.000	1.693	-52.307	3,14%
Asistență socială	57	2.774.000	2.737.370	1.893.055	-844.315	69,16%
Alte cheltuieli	59	312.000	250.000	211.742	-38.258	84,70%
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-440.631	-440.631	
Locuințe, servicii și dezvolt. publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	2.650.000	2.806.000	2.675.736	-130.264	95,36%
Cheltuieli de personal	10	1.850.000	1.850.000	1.760.223	-89.777	95,15%
Bunuri și servicii	20	800.000	956.000	937.278	-18.722	98,04%
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-21.765	-21.765	
Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	33.000	50.000	0	-50.000	0,00%
Bunuri și servicii	20	33.000	50.000		-50.000	0,00%
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)	80.02	200.000	200.000	63.509	-136.491	31,75%
Bunuri și servicii	20	200.000	200.000	63.509	-136.491	31,75%
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	22.900.000	37.458.000	27.382.363	-10.075.637	73,10%
Bunuri și servicii	20	21.950.000	36.508.000	26.432.363	-10.075.637	72,40%
Suvenții	40	950.000	950.000	950.000	0	100,00%
Excedent/Deficit				-15.575.530		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	50.02	130.284.000	163.797.340	85.976.590	-77.820.750	52,49%
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	15.996.000	16.751.000	1.229.095	-15.521.905	7,34%
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	13.375.000	13.375.000	757.322	-12.617.678	5,66%
Cheltuieli de capital	71	2.621.000	3.376.000	493.429	-2.882.571	14,62%
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0	0	-21.656	-21.656	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	54.02	28.000	37.000	35.053	-1.947	94,74%
Transferuri între unități ale administrației publice	51	28.000	37.000	35.053	-1.947	94,74%
Ordine publice și siguranța națională (cod 61.02.03 la 61.02.50)	61.02	25.000	341.000	23.800	-317.200	6,98%
Cheltuieli de capital	71	25.000	341.000	23.800	-317.200	6,98%
Invatamant (cod 65.02.03 + 65.02.04 +65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	215.000	377.000	367.762	-9.238	97,55%
Cheltuieli de capital	71	215.000	377.000	367.762	-9.238	97,55%
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	29.209.000	34.810.500	18.139.466	-16.671.034	52,11%
Transferuri între unități ale administrației publice	51	29.209.000	34.810.500	18.139.466	-16.671.034	52,11%
Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	430.000	932.000	871.911	-60.089	93,55%
Transferuri între unități ale admin. publice.	51	270.000	772.000	766.210	-5.790	99,25%
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	160.000	160.000	106.271	-53.729	66,42%
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-570	-570	
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)	68.02	11.152.000	11.923.800	6.560.265	-5.363.535	55,02%
Transferuri între unități ale admin. publice.	51	198.000	364.000	245.168	-118.832	67,35%
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	10.388.000	10.903.000	5.723.433	-5.179.567	52,49%
Cheltuieli de capital	71	566.000	656.800	591.664	-65.136	90,08%
Locuințe, servicii și dezvolt. publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	45.000	245.000	194.240	-50.760	79,28%
Cheltuieli de capital	71	45.000	245.000	194.240	-50.760	79,28%
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)	80.02	957.000	957.000	950.569	-6.431	99,33%
Alte transferuri	55	957.000	957.000	950.569	-6.431	99,33%
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	71.227.000	96.423.040	57.604.429	-38.818.611	59,74%
Proiecte cu finanțare din fonduri ext nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	58	40.325.000	40.325.000	13.270.957	-27.054.043	32,91%
Cheltuieli de capital	71	30.902.000	56.098.040	44.333.472	-11.764.568	79,03%
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)	87.02	1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000	0,00%
Alte transferuri	55	1.000.000	1.000.000		-1.000.000	0,00%
Excedent/Deficit				-55.104.781		

DIRECTOR EXECUTIV,
Eugenia Carmer MOCANU

Sef Serv. Financiar - Contabilitate,
Madalina Gidoiu

Intocmit
Aida Priftis

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31 DECEMBRIE 2020

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți efectuate	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	anuale definitive			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	588.628.000	592.902.960	544.711.208	-48.191.752	91,87
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	70.000	263.600	232.108	-31.492	88,05
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	70.000	263.600	232.108	-31.492	88,05
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	70.000	154.600	123.152	-31.448	79,66
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	70.000	154.600	123.152	-31.448	79,66
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	109.000	108.956	-44	99,96
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+)	33.10	303.754.000	294.895.000	269.749.420	-25.145.580	91,47
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	18.343.000	18.977.000	18.163.295	-813.705	95,71
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	2.098.000	2.098.000	2.062.263	-35.737	98,30
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	478.000	478.000	97.286	-380.714	20,35
Venituri din cercetare	33.10.20	101.000	161.000	113.500	-47.500	70,50
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	215.769.000	199.751.000	178.326.191	-21.424.809	89,27
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	60.955.000	67.271.000	64.799.885	-2.471.115	96,33
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	6.010.000	6.159.000	6.187.000	28.000	100,45
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10	0	80	99	19	123,75
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50	0	80	99	19	123,75
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	300.000	300.000	362.518	62.518	120,84
Alte venituri	36.10.50	300.000	300.000	362.518	62.518	120,84
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0	136.800	136.788	-12	99,99
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	136.800	136.788	-12	99,99
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-526.000	-755.520	-502.795	252.725	66,55
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	526.000	755.520	502.795	-252.725	66,55
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	80	1.147	1.067	1.433,75
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	80	1.147	1.067	1.433,75
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	80	1.147	1.067	1.433,75
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)	42.10	6.000	1.126.000	1.128.753	2.753	100,24
Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	6.000	6.000	8.753	2.753	145,88
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	0	1.120.000	1.120.000	0	100,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	43.10	284.321.000	296.004.400	272.992.495	-23.011.905	92,23
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	70.059.000	65.521.900	62.182.032	-3.339.868	94,90
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	10.000.000	15.958.000	15.030.885	-927.115	94,19
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	29.209.000	30.988.500	15.282.465	-15.706.035	49,32
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	3.822.000	2.857.000	-965.000	74,75
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	3.822.000	2.857.000	-965.000	74,75
Subvenții pentru instituții publice	43.10.19	496.000	1.173.000	1.046.431	-126.569	89,21
Subvenții din bugetul FNUASS pt acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	174.557.000	174.326.000	172.386.182	-1.939.818	98,89
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	0	4.215.000	4.207.500	-7.500	99,82
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05)	45.10	86.000	86.000	86.000	0	100,00
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16)	45.10.16	86.000	86.000	86.000	0	100,00
Prefinanțare	45.10.16.03	86.000	86.000	86.000	0	100,00
SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.10	91.000	91.000	21.880	-69.120	24,04
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.01	91.000	91.000	21.880	-69.120	24,04
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.01.01	91.000	91.000	0	-91.000	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.01.02	0	0	21.880	21.880	
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.01)	00.01	558.214.000	555.980.860	524.904.737	-31.076.123	94,41
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	303.598.000	294.839.960	269.978.138	-24.861.822	91,57
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	303.598.000	294.839.960	269.978.138	-24.861.822	91,57
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	70.000	263.600	232.108	-31.492	88,05

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți efectuate	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	anuale definitive			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	70.000	263.600	232.108	-31.492	88,05
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	70.000	154.600	123.152	-31.448	79,66
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	70.000	154.600	123.152	-31.448	79,66
Alte venituri din proprietate	30.10.50		109.000	108.956	-44	99,96
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	303.528.000	294.576.360	269.746.030	-24.830.330	91,57
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	303.754.000	294.895.000	269.749.420	-25.145.580	91,47
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	18.343.000	18.977.000	18.163.295	-813.705	95,71
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	2.098.000	2.098.000	2.062.263	-35.737	98,30
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	478.000	478.000	97.286	-380.714	20,35
Venituri din cercetare	33.10.20	101.000	161.000	113.500	-47.500	70,50
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	215.769.000	199.751.000	178.326.191	-21.424.809	89,27
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	60.955.000	67.271.000	64.799.885	-2.471.115	96,33
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6.010.000	6.159.000	6.187.000	28.000	100,45
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	80	99	19	123,75
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50		80	99	19	123,75
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	300.000	300.000	362.518	62.518	120,84
Alte venituri	36.10.50	300.000	300.000	362.518	62.518	120,84
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03)	37.10	-526.000	-618.720	-366.007	252.713	59,16
Donații și sponsorizări	37.10.01		136.800	136.788	-12	99,99
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (evidențiate cu semnul minus)	37.10.03	-526.000	-755.520	-502.795	252.725	66,55
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	41.10.10	254.616.000	261.140.900	254.926.599	-6.214.301	97,62
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10)	00.18	254.616.000	261.140.900	254.926.599	-6.214.301	97,62
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	42.10	0	1.120.000	1.120.000	0	100,00
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82		1.120.000	1.120.000	0	100,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	254.616.000	260.020.900	253.806.599	-6.214.301	97,61
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	70.059.000	65.521.900	62.182.032	-3.339.868	94,90
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	10.000.000	15.958.000	15.030.885	-927.115	94,19
Subvenții din bugetul FNUASS pt acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	174.557.000	174.326.000	172.386.182	-1.939.818	98,89
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40		4.215.000	4.207.500	-7.500	99,82
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	00.01	30.414.000	36.922.100	19.806.471	-17.115.629	53,64
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	526.000	755.520	502.795	-252.725	66,55
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	526.000	755.520	502.795	-252.725	66,55
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	526.000	755.520	502.795	-252.725	66,55
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	526.000	755.520	502.795	-252.725	66,55
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	80	1.147	1.067	1.433,75
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	80	1.147	1.067	1.433,75
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01		80	1.147	1.067	1.433,75
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	41.10.10	29.711.000	35.989.500	19.194.649	-16.794.851	53,33
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.70)	42.10	6.000	6.000	8.753	2.753	145,88
Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	6.000	6.000	8.753	2.753	145,88
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	43.10	29.705.000	35.983.500	19.185.896	-16.797.604	53,32
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	29.209.000	30.988.500	15.282.465	-15.706.035	49,32
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16	0	3.822.000	2.857.000	-965.000	74,75
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01		3.822.000	2.857.000	-965.000	74,75
Subvenții pentru instituții publice	43.10.19	496.000	1.173.000	1.046.431	-126.569	89,21
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)	45.10	86.000	86.000	86.000	0	100,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod	45.10.16	86.000	86.000	86.000	0	100,00
Prefinanțare	45.10.16.03	86.000	86.000	86.000	0	100,00
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.10	91.000	91.000	21.880	-69.120	24,04
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.01	91.000	91.000	21.880	-69.120	24,04
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.01.01	91.000	91.000		-91.000	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.01.02			21.880	21.880	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate/ plăți efectuate	Diferențe +/-	%
		anuale initiale	anuale definitive			
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	50.10	606.882.000	611.660.960	544.101.350	-67.559.610	88,95
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	3.852.000	3.552.000	3.372.053	-179.947	94,93
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	3.852.000	3.552.000	3.372.053	-179.947	94,93
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	524.192.000	532.334.060	468.935.186	-63.398.874	88,09
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	524.192.000	532.334.060	468.935.186	-63.398.874	88,09
Spitale generale	66.10.06.01	517.673.000	525.973.060	463.322.788	-62.650.272	88,09
Unitati medico-sociale	66.10.06.03	6.519.000	6.361.000	5.612.398	-748.602	88,23
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	49.206.000	46.686.900	44.191.345	-2.495.555	94,65
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la Muzeu	67.10.03	47.266.000	44.866.900	42.475.678	-2.391.222	94,67
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.03	16.892.000	15.416.900	14.658.184	-758.716	95,08
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	3.012.000	2.962.000	2.633.945	-328.055	88,92
Alte servicii culturale	67.10.03.30	6.341.000	5.897.000	5.865.488	-31.512	99,47
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1.940.000	1.820.000	1.715.667	-104.333	94,27
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12)	68.10	15.686.000	15.033.000	14.023.444	-1.009.556	93,28
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.10.04	310.000	310.000	243.866	-66.134	78,67
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	15.376.000	14.723.000	13.779.578	-943.422	93,59
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	13.946.000	14.055.000	13.579.322	-475.678	96,62
Alte actiuni economice	87.10.50	13.946.000	14.055.000	13.579.322	-475.678	96,62
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)				609.858		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+ 63.10+ 69.10+79.10)	50.10	568.221.000	565.987.860	521.806.001	-44.181.859	92,19
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	3.824.000	3.515.000	3.336.999	-178.001	94,94
Cheletuieli de personal	10	3.500.000	2.960.000	2.871.801	-88.199	97,02
Bunuri și servicii	20	324.000	559.000	465.198	-93.802	83,22
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-4.000		4.000	0,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	486.639.000	488.645.960	448.245.544	-40.400.416	91,73
Cheletuieli de personal	10	365.481.000	346.710.111	339.951.594	-6.758.517	98,05
Bunuri și servicii	20	119.737.000	140.405.900	107.336.172	-33.069.728	76,45
Alte cheletuieli	59	1.421.000	1.588.000	1.266.746	-321.254	79,77
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-58.051	-308.968	-250.917	532,24
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	48.584.000	45.362.900	42.881.076	-2.481.824	94,53
Cheletuieli de personal	10	29.086.000	26.474.900	25.906.237	-568.663	97,85
Bunuri și servicii	20	19.276.000	18.703.210	16.814.356	-1.888.854	89,90
Alte cheletuieli	59	222.000	215.000	180.180	-34.820	83,80
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85		-30.210	-19.697	10.513	65,20
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12)	68.10	15.228.000	14.409.000	13.763.060	-645.940	95,52
Cheletuieli de personal	10	10.593.000	9.543.000	9.211.487	-331.513	96,53
Bunuri și servicii	20	4.585.000	4.801.000	4.490.762	-310.238	93,54
Alte cheletuieli	59	50.000	65.000	60.811	-4.189	93,56
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	13.946.000	14.055.000	13.579.322	-475.678	96,62
Cheletuieli de personal	10	6.450.000	5.750.000	5.535.303	-214.697	96,27
Bunuri și servicii	20	7.366.000	8.175.000	7.940.015	-234.985	97,13
Alte cheletuieli	59	130.000	130.000	107.129	-22.871	82,41
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-3.125	-3.125	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT				3.098.738		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+ 63.10+69.10+79.10)	50.10	38.661.000	45.673.100	22.295.349	-23.377.751	48,82
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	28.000	37.000	35.054	-1.946	94,74
Cheletuieli de capital	70	28.000	37.000	35.054	-1.946	94,74
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	37.553.000	43.688.100	20.689.642	-22.998.458	47,36
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	58	97.000	97.000	95.577	-1.423	98,53
Cheletuieli de capital	70	37.456.000	43.591.100	20.626.684	-22.964.416	47,32
Plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent	85			-32.619	-32.619	
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	622.000	1.324.000	1.310.269	-13.731	98,96
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	171.000	171.000	171.000	0	100,00
Cheletuieli de capital	70	451.000	1.153.000	1.139.269	-13.731	98,81
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	458.000	624.000	260.384	-363.616	41,73
Cheletuieli de capital	70	458.000	624.000	260.384	-363.616	41,73
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT				-2.488.878		

DIRECTOR EXECUTIV,
Eugenia Carmen MOCANU

Sef Serv. Financiar - Contabilitate,
Madalina Gidoiu

Intocmit,
Aida Priftis