

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Cabinet Președinte

Nr. 12779 / 05.11.2024



Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 - SLATINA-Județul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22

**ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ
A FINANTELOR PUBLICE OLT**

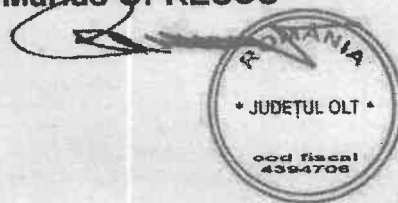
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

Nr OT 132015 Data 05.11.2024

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare aferente UAT Județul Olt întocmite la data de 30.09.2024, în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificări și completări;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor nr. 699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU



DIRECTOR EXECUTIV
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget,
Impozite și Taxe
Nicolae BUȘOIU

BILANT

incheiat la 30.09.2024

- 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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	5605651	5083192
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	81156669	84645113
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1235907354	1286104979
	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:	07	4302160	5302160
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	4242710	5242710
	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	10280877	10049783
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	10211072	9982535
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1337252711	1391185227
	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+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	66655830	66151817
	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+	21	358131486	15289619

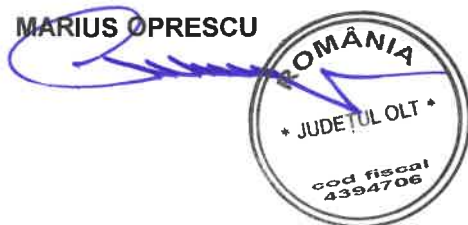
A	B	C	1	2
	4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	19394436	8014730
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900*- 4970000), din care:	23	11334052	12993333
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	8859236	11251006
	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	9829944	2054930
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		12157
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		19033527
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	379295482	49371409
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	99476729	111257278
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	398735	298311
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580402+5580502+5580602+5580702+5580802+5580902+5581002+5581102+5581202+5581302+5581402+5581502+5581602+5581702+5581802+5581902+5582002+5582102+5582202+5582302+5582402+5582502+5582602+5582702+5582802+5582902+5583002+5583102+5583202+5583302+5583402+5583502+5583602+5583702+5583802+5583902+5584002+5584102+5584202+5584302+5584402+5584502+5584602+5584702+5584802+5584902+5585002+5585102+5585202+5585302+5585402+5585502+5585602+5585702+5585802+5585902+5586002+5586102+5586202+5586302+5586402+5586502+5586602+5586702+5586802+5586902+5587002+5587102+5587202+5587302+5587402+5587502+5587602+5587702+5587802+5587902+5588002+5588102+5588202+5588302+5588402+5588502+5588602+5588702+5588802+5588902+5589002+5589102+5589202+5589302+5589402+5589502+5589602+5589702+5589802+5589902+5590002+5590102+5590202+5590302+5590402+5590502+5590602+5590702+5590802+5590902+5591002+5591102+5591202+5591302+5591402+5591502+5591602+5591702+5591802+5591902+5592002+5592102+5592202+5592302+5592402+5592502+5592602+5592702+5592802+5592902+5593002+5593102+5593202+5593302+5593402+5593502+5593602+5593702+5593802+5593902+5594002+5594102+5594202+5594302+5594402+5594502+5594602+5594702+5594802+5594902+5595002+5595102+5595202+5595302+5595402+5595502+5595602+5595702+5595802+5595902+5596002+5596102+5596202+5596302+5596402+5596502+5596602+5596702+5596802+5596902+5597002+5597102+5597202+5597302+5597402+5597502+5597602+5597702+5597802+5597902+5598002+5598102+5598202+5598302+5598402+5598502+5598602+5598702+5598802+5598902+5599002+5599102+5599202+5599302+5599402+5599502+5599602+5599702+5599802+5599902+5600002)	35	1624786	1856148

A	B	C	1	2
	5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	101500250	113411737
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	613866	2135798
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	548065428	231070761
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1885318139	1622255988
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	2172431	6210908
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct. 4200201+4200202)	52.1	613866	2131196
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	2043774	6072198
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	76910261	67708207
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	79696558	76050311
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	25884206	31022052
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	25721644	30815647
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	348553240	18111424
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	4348929	14662256
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+	65	3615165	

A	B	C	1	2
	4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	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		19033527
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		2363013
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	18452056	21878220
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care:	73	-77840	1073517
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	46267	37000
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	396473094	93518753
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	476169652	169569064
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1409148487	1452686924
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	1099455665	1100367299
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	317279539	306727857
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		45591768
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	7586717	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1409148487	1452686924

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

BUGETUL LOCAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2024

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+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	189,300,835	212,855,293
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	223,469,314	258,016,456
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	99,273,932	73,058,876
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	6,433,101	6,685,037
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	518,477,182	550,615,662
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	269,662,194	309,518,302
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	41,047,913	65,946,194
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	102,022,585	113,596,058
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+)	11	9,381,886	11,054,727

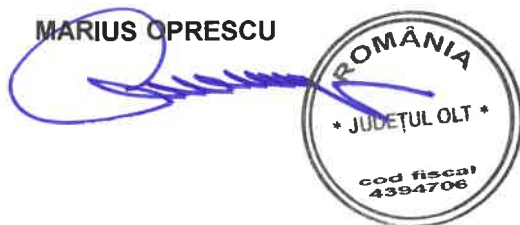
A	B	C	1	2
	6890200)			
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	562,991	491,315
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	422,677,569	500,606,596
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	95,799,613	50,009,066
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+76 50200+7660000+7670000+7680000+7690000 +7860300+7860400)	17	45	28
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+66502 00+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	5,339,990	4,174,612
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5,339,945	4,174,584
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	90,459,668	45,834,482
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	497,461	39,161
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	95,070	281,875
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	402,391	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		242,714
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	90,862,059	45,591,768
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	90,862,059	45,591,768
	- 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.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguratiilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurariilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fondul national de asigurari sociale de stat ct. 5710100/7700000	Buget Fondul pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suveniri 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5150103/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	111257278	0		95453698						5366512	164606	8150			10264312
(rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)																

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

***) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor exteambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul asigurarii de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

CONSTANTA DUMITRU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Viza trezorerie



BUGETUL LOCAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024

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	11,045,149		11,045,149
2. Plati	03	10,833,003		10,833,003
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	212,146		212,146
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	20,283		20,283
2. Plati	11	1,067		1,067
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	19,216		19,216
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	231,362		231,362
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,624,786		1,624,786
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,856,148		1,856,148

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

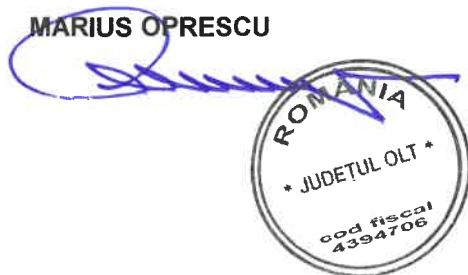
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

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

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

BUGETUL LOCAL

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2024

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	8,659,697	4,563,069	1,840,853	11,381,913
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	02	579,463		344,290	235,173
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	03	865,351	280,866	42,554	1,103,663
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	04				
-Paza obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analtic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	11	7,214,883	4,282,203	1,454,009	10,043,077
Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	13				

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2024		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+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	99476729	111257278
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	99476729	111257278
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	99476729	111257278
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	398735	298311
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.52	32	1624786	1856148

	90902+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 (în baze cash) (rd.32+35)	36	1624786	1856148
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1624786	1856148
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	4242710	5424710
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	4242710	5424710
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	10211072	9982535
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	10211072	9982535
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	19394436	8014730
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	19394436	8014730
	- Administratia locala	170	1597793	2479965

	(exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	17796643	5534765
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	17796643	5534765
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	8859236	11251006
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	8859236	11251006
	Total creante (rd.176+184)	185	8859236	11251006
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	8528881	1721265
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	1301063	263252
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190106+ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		2364013
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		2269384
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din	265.1		94629

administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)			
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		19033527
Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		21397540
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		21397540
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	76910261	6680396
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	74355267	4503919
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	2554994	2176477
Total (in baze cash) (rd.286)	290	76910261	6680396
Datorii comerciale necurente 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	2043774	6072198
- Societati nefinanciare (S.11)	313	2043774	6072198
Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct.	319.1	613866	2131196

4200202) Total (rd. 319.11+319.12 Total (rd. 319.11+319.12)			
Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	613866	2131196
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	25721644	30815647
- Societati nefinanciare (S.11)	321	25721644	30815647
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+c t.4460200+ct.4480100)	331	13337642	18111424
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000+ct.4260100+ct.4270 100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.42 80101)	332	18452056	21878220
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4260200+c t.4270200 +ct. 4270300+ct.4270302+ct.42 90000+ct.4380000)	333	-77840	1073517
Total (rd.331+332+332.1+332.2+ 333+334)	335	31711858	41063161
- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume	342.31	613866	2131196

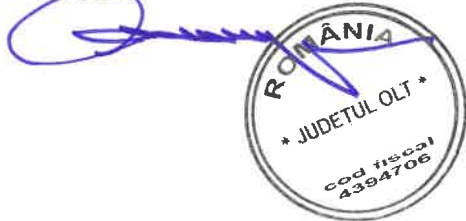
prevazute prin hotarâri
judecatoresti devenite
executorii, peste un an
" (ct. 4200201)

Nota

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET - FINANȚE
SERVICIUL BUGET, IMPOZITE ȘI TAXE

NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare, la data de 30 septembrie 2024

Situațiile financiare la 30 septembrie 2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile: Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificări și completări; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului ministrului finanțelor nr. 699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Active imobilizate

Activele fixe corporale și necorporale sunt ținute pe grupe conform catalogului de clasificare a mijloacelor fixe care corespunde cu duratele de amortizare în ani, aferent regimului de amortizare liniar, precum și analitic pe fiecare activ fix.

- lei -

Elemente de active	Sold la 31.12.2023	Intrări / ieșiri (Amortizare)	Sold la 30.09.2024
TOTAL	1.322.669.674	+53.163.610	1.375.833.284
Active necorporale	5.605.651	-522.459	5.083.192
Active fixe corporale, din care:	1.317.064.023	+53.686.069	1.370.750.092
- terenuri și clădiri	1.235.907.354	+50.197.625	1.286.104.979
- instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	81.156.669	+3.488.444	84.645.113

Analizând datele de mai sus se constată faptul că valoarea la *instalații tehnologice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale* a înregistrat o creștere la data de 30 septembrie 2024 în sumă de +3.488.444 lei, creșterea fiind aferentă în totalitate aparatului propriu al Consiliului Județean Olt, ca urmare a achiziționării unor microbuze electrice pentru elevii școlilor din Județul Olt, în cadrul derulării unui proiect cu finanțare din PNRR.

Valoarea terenurilor și clădirilor aflate în patrimoniul Consiliului Județean Olt a crescut la data de 30 septembrie 2024 cu suma de +50.197.625 lei, creștere aferentă în cea mai mare parte aparatului propriu al Consiliului Județean Olt (+38.834.103 lei), ca urmare a înregistrării obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție (printre care și: Reabilitare Pavilion Materno-Infantil din cadrul SJU Slatina +10.071.251 lei; Reabilitare Pavilion Medicală din cadrul SJU Slatina +7.419.400 lei; Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt +4.799.019 lei; Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina +3.653.882 lei; Modernizare DJ 642 Stoenеști-Giuvăraști +3.407.059 lei; Reabilitare și modernizare DJ 679 +3.251.840 lei; Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la CMJ Olt +1.857.791 lei; Reabilitare, modernizare și dotarea ambulatoriului din cadrul SJU Slatina +1.359.950 lei, etc.) cu finanțare din PNRR, iar diferența în sumă de +11.363.522 lei fiind aferentă: Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (+4.778.030 lei, investiție în curs de execuție Construire Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu); Spitalului Județean de Urgență Slatina (+4.287.476 lei), cât și Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a înregistrării obiectivelor de investiții în curs de execuție, în mare majoritate efectuate din subvenții alocate de Consiliul Județean Olt pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.

STOCURI

Stocurile de: materiale, carburanți, obiecte de inventar, piese de schimb, hrană, medicamente și materiale sanitare înregistrate la data de 30 septembrie 2024 sunt în sumă de 66.151.817 lei, înregistrând o scădere față de stocurile existente la 31.12.2023 (66.655.830 lei) în sumă de -504.013 lei, urmare faptului că disponibilitățile financiare cât și creditele bugetare aprobate la finele anului 2023, au permis crearea de stocuri, acestea consumându-se în prima parte a anului curent, aferente în totalitate Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Conturi la Trezorerie și Bănci

Conturi la trezorerie și casa la data de 30 septembrie 2024 prezintă un sold de 111.257.278 lei, compus după cum urmează:

- lei -

- Contul 521.01.00 „Disponibil al bugetului local” (sursa A)	25.713.469
- Contul 521.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa A)	69.740.229
- Contul 560.01.01 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii” (sursa F)	2.466.035
- Contul 560.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa F)	2.900.477
- Contul 561.01.00 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții” (sursa G)	164.606
- Contul 562.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa E)	8.150
- Contul 552.00.00 „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit” (ct. 5006)	1.589.955
- Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5007)	235.173
- Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5076)	8.437.887
- Contul 529.02.01 „Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local” (ct. 5033)	1.297

Contul 552.00.00 „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit” (ct. 5006), prezintă un sold de 1.589.955 lei, din care cea mai mare parte o reprezintă garanțiile de participare la licitațiile din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, în sumă de 1.316.130 lei, iar diferența în sumă de 273.825 lei o reprezintă garanțiile de participare la licitațiile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în suma de 168.632 lei; Consiliului Județean Olt în sumă de 73.564 lei și din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci în sumă de 31.629 lei.

Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5007), prezintă un sold de 235.173 lei și reprezintă: donațiile și sponsorizările primite de Spitalul Județean de Urgență Slatina, în sumă de 206.302 lei; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în sumă de 28.842 lei și din cadrul Consiliului Județean Olt în sumă de 29 lei.

Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5076), prezintă un sold de 8.437.887 lei și reprezintă contribuție fond IID SC Salubris SA.

Conturi la bănci comerciale la data de 30 septembrie 2024 prezintă un sold de 1.856.148 lei, din care cea mai mare parte o reprezintă soldul aferent garanțiilor materiale ale gestionarilor din cadrul Consiliului Județean Olt și din instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în sumă de 1.103.663 lei, cât și soldurile în bănci ale Consiliului Județean Olt în sumă de 718.402 lei, constituite pentru plata ratelor, dobânzilor și comisioanelor bancare lunare aferente împrumuturilor contractate aflate în derulare, iar diferența de 34.083 lei o reprezintă sumele aferente proiectelor cu finanțare externă

nerambursabilă derulate de aparatul propriu al Consiliului Județean Olt (20.145 lei), cât și sumele aferente Școlii Profesionale Speciale Balș, fiind parteneră într-un proiect Erasmus+ (13.938 lei).

Analiza rezultatului patrimonial

Rezultatul patrimonial stabilit la data de 30 septembrie 2024, prin închiderea conturilor de venituri și finanțări și a conturilor de cheltuieli înregistrează un **excedent în sumă de 45.591.768 lei**.

Veniturile **operaționale** în sumă de 550.615.662 lei și cheltuielile aferente în sumă de 500.606.596 lei, determină un **excedent în sumă de 50.009.066 lei**.

Veniturile **financiare** în sumă de 28 lei și cheltuielile aferente în sumă de 4.174.612 lei, determină un **deficit în sumă de -4.174.584 lei**.

Veniturile **extraordinare** în sumă de 39.161 lei și cheltuielile aferente în sumă de 281.875 lei, determină un deficit în sumă de **-242.714 lei**.

Situația creanțelor și datoriilor

Creanțele (sub un an) - reprezintă sume achitate asistenților maternali profesioniști pentru alocația de hrană și alte drepturi de asistență socială pentru copiii aflați în plasament, pentru care nu au fost aduse încă justificări, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și alte creanțe legate de personal.

Volumul datoriilor la data de 30 septembrie 2024 se prezintă după cum urmează:

-lei-

Datorii	Sold la 30.09.2024	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total datorii, din care:	169.569.064	93.518.753	8.342.104	67.708.207
1. Total datorii necurente	76.050.311	-	8.342.104	67.708.207
2. Total datorii curente, din care:	93.518.753	93.518.753	-	-
- datorii comerciale, avansuri și alte decontări	31.022.052	31.022.052		
- datorii către bugete	18.111.424	18.111.424		
- salariile angajaților	21.878.220	21.878.220		
- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	1.073.517	1.073.517		
- venituri în avans	37.000	37.000		
- împrumuturi pe termen scurt	19.033.527	19.033.527		
- împrumuturi pe termen lung	2.363.013	2.363.013		

Furnizorii neachitați (pentru cheltuieli curente 30.815.647 lei) au înregistrat o creștere în sumă absolută de +5.094.003 lei față de sfârșitul anului 2023 (25.721.644 lei), aferentă aparatului propriu al Consiliului Județean Olt și reprezintă proiecte cu finanțare nerambursabilă derulate în cadrul PNRR.

Datoriile către bugete reprezintă viramentele pentru drepturile salariale ale lunii septembrie 2024 cu data scadentă în luna octombrie 2024.

Datoriile către salariați și contribuțiile aferente cuprind drepturile salariale și contribuțiile lunii septembrie 2024 cu data scadentă în luna octombrie 2024.

Menționăm că obligațiile către bugetul general consolidat au fost calculate corect în conformitate cu actele normative în vigoare și au fost evidențiate pe structura clasificăției bugetare.

Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

Contul de execuție a bugetului local la data de 30 septembrie 2024 se reflectă în Anexa nr. 12 - Venituri și în Anexa nr. 13 - Cheltuieli.

- lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate	%
TOTAL VENITURI, din care:	505.858.000	433.749.000	285.423.056	65,80
1. Venituri proprii, din care:	85.702.000	69.504.000	59.457.652	85,55
- impozit pe profit de la agenții economici	-	-	54.632	-
- cote defalcate din impozitul pe venit	59.040.000	46.860.000	46.440.127	99,10
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	8.266.000	6.530.000	6.501.618	99,57
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	2.325.000	1.749.000	600.731	34,35
- venituri nefiscale (- donații și sponsorizări)	16.033.000	14.327.000	5.821.383	40,63
- venituri din capital	38.000	38.000	39.161	103,06
2. Sume din excedentul anului precedent	-	-	15.000.000	-
3. Donații și sponsorizări	-	-	-	-
4. Sume defalcate din TVA, din care:	190.924.000	167.831.000	159.015.000	94,75
- sume defalcate din TVA pentru				

finanțarea cheltuielilor descentralizate	86.878.000	79.872.000	71.056.000	90,09
- sume defalcate din TVA pentru drumuri	22.150.000	19.650.000	19.650.000	100,00
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	81.896.000	68.309.000	68.309.000	100,00
5. Subvenții, din care:	201.556.000	170.942.000	34.423.406	20,14
- planuri și regulamente de urbanism	-	-	-	-
- finanțarea investițiilor în sănătate	13.353.000	12.091.000	-	-
- alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	9.648.000	9.648.000	7.803.896	80,89
- subvenții primite de la bugetul de stat pt. finanțare unor programe de interes național	3.113.000	2.613.000	-	-
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de program. 2014-2020	2.433.000	2.433.000	2.457.679	101,01
- subvenții pentru programul național de investiții „Anghel Saligny”	36.910.000	16.910.000	180.880	1,07
- alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	58.196.000	54.680.000	901.461	1,65
- alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	58.510.000	54.317.000	22.773.686	41,93
- subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de program. 2021-2027	2.970.000	1.827.000	91.762	5,02
- subvenții de la alte administrații	16.423.000	16.423.000	214.042	1,30
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	10.744.000	8.540.000	1.489.500	17,44
7. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	16.932.000	16.932.000	16.037.498	94,72

Denumirea indicatorilor	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale	Plăți Efectuate	%
TOTAL CHELTUIELI, din care:	560.494.000	479.623.000	259.709.587	54,15
51.02 Autorități publice și acțiuni externe	73.481.000	62.556.000	54.977.447	87,89
54.02 Alte servicii publice generale	3.075.000	2.361.000	2.339.216	99,08
55.02 Tranzacții privind datoriile publice și împrumuturi	8.010.000	4.370.000	4.107.985	94,00
60.02 Apărare	8.210.000	6.787.000	2.352.758	34,67
61.02 Ordine publică și siguranță națională	2.006.000	1.768.000	1.169.437	66,14
65.02 Învățământ	62.477.000	63.868.000	3.931.966	6,16
66.02 Sănătate	91.434.000	84.625.000	28.132.425	33,24
67.02 Cultură, recreere și religie	45.447.000	33.158.000	26.408.925	79,65
68.02 Asigurări și asistență socială	151.910.000	135.819.000	105.369.569	77,58
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.967.000	1.967.000	766.732	38,98
74.02 Protecția mediului	17.008.000	16.178.000	2.589.475	16,01
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	838.000	-	-	-
83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	-	-	-	-
84.02 Transporturi	94.631.000	66.166.000	27.563.652	41,66
EXCEDENT	-54.636.000	-45.874.000	25.713.469	-

1. Referitor la **Contul de execuție a bugetului local - Venituri**, prevederile bugetare definitive aprobate la data de 30 septembrie 2024 sunt în sumă de 433.749.000 lei, încasările realizate fiind de **285.423.056 lei**, în procent de 65,80%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 296.674.062 lei, din anul curent 287.814.826 lei, reprezentând drepturi constatate la data de 30 septembrie 2024, iar diferența de 8.859.236 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenți, ce urmează a se încasa în anul curent.

Drepturile constatate de încasat în sumă de **11.251.006 lei**, reprezintă în cea mai mare parte redevența și majorările de întârziere aferente în sumă de 9.879.710 lei, datorate de către SC Salubris SA, iar diferența în sumă de **1.371.296 lei** o reprezintă: 1.180.047 lei debitele aferente redevenței obținute prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață; 172.777 lei debitele aferente contractelor încheiate între Consiliul Județean Olt

în calitate de administrator al drumurilor județene și utilizatorii suprafețelor din zona drumurilor de interes județean, pe baza tarifelor care au fost actualizate anual prin hotărâri ale consiliului județean; 16.403 lei contractele de închiriere aflate în derulare; 2.069 lei alte drepturi constatate de încasat în anul curent, urmând să luăm măsurile legale pentru încasarea acestora în perioada următoare.

Referitor la Contul de execuție a bugetului Secțiunii de Funcționare al Județului Olt la data de 30.09.2024, la partea de **venituri**, creditele bugetare aprobate sunt în sumă de 239.931.000 lei, iar încasările realizate sunt în sumă de **226.237.387** lei, rezultând un procent al încasărilor de 94,29%, ponderea cea mai mare o reprezintă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 159.015.000 lei (70,29% din totalul încasărilor realizate), cât și cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit în sumă de 52.941.745 lei (23,40% din totalul încasărilor realizate), iar diferența în sumă de 14.280.642 lei (6,31% din totalul încasărilor realizate) o reprezintă: veniturile proprii din taxe și impozite aferente bugetului local (6.476.746 lei) și subvențiile de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (7.803.896 lei).

Referitor la **cheltuielile secțiunii de funcționare**, facem următoarele precizări: din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 30.09.2024 în sumă de 239.931.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de **205.733.874 lei** procentul fiind de 85,75%, înregistrându-se astfel o diferență de execuție (economie) în sumă absolută de 34.197.126 lei.

Pe capitole de cheltuieli, ponderea cea mai mare o reprezintă capitolul **68.02** „Asigurări și asistență socială”, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 30.09.2024 în sumă de 100.775.000 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 92.292.404 lei (44,86% din totalul plăților efectuate), urmat de capitolul **51.02** „Autorități publice și acțiuni externe” cu plăți în sumă de 52.008.843 lei, capitolul **67.02** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 26.408.925 lei, capitolul **84.02** „Transporturi” cu plăți în sumă de 18.677.110 lei, capitolul **55.02** „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” cu plăți în sumă de 4.107.985 lei, capitolul **65.02** „Învățământ” cu plăți în sumă de 3.715.544 lei, capitolul **74.02** „Protecția mediului” cu plăți în sumă de 2.589.475 lei, capitolul **54.02** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 2.339.216 lei, capitolul **66.02** „Sănătate” cu plăți în sumă de 1.619.977 lei, capitolul **70.02** „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu plăți în sumă de 766.732 lei, capitolul **61.02** „Ordine publică și siguranță națională” cu plăți în sumă de 717.696 lei și capitolul **60.02** „Apărare” cu plăți în sumă de 489.967 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **226.237.387 lei** și plățile efectuate în sumă de **205.733.874 lei** reprezintă **excedentul bugetului local al Secțiunii de Funcționare** la data de 30.09.2024 în sumă de **20.503.513 lei**.

Referitor la Contul de execuție a bugetului Secțiunii de Dezvoltare al Județului Olt la data de 30.09.2024, la partea de **venituri**, creditele bugetare aprobate sunt în sumă de 193.818.000 lei, iar încasările realizate sunt în sumă de **59.185.669 lei**, rezultând un procent al încasărilor de 30,54%, ponderea cea mai mare o reprezintă: subvențiile de la bugetul de stat și de la alte administrații în sumă de 26.619.510 lei (44,98% din totalul încasărilor realizate); sumele primite de la UE în contul plăților efectuate în sumă de 17.526.998 lei (29,61% din totalul încasărilor realizate) și sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 15.000.000 lei (25,34% din totalul încasărilor realizate), iar diferența o reprezintă veniturile din valorificarea unor bunuri în sumă de 39.161 lei.

Referitor la **cheltuielile Secțiunii de Dezvoltare**, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 30.09.2024 în sumă de 239.692.000 lei, plățile efectuate sunt în sumă de **53.975.713 lei**, rezultând un procent de 22,52%, înregistrându-se astfel o diferență de execuție în sumă absolută de 185.716.287 lei.

Pe capitole de cheltuieli, ponderea cea mai mare o reprezintă capitolul **66.02 „Sănătate”**, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 30.09.2024 în sumă de 82.255.000 lei, plățile efectuate sunt în sumă de **26.512.448 lei** (49,12% din totalul plăților efectuate) și reprezintă în cea mai mare parte (17.197.648 lei) proiecte cu finanțare din PNRR derulate de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, iar diferența în sumă de 9.314.800 lei reprezintă: transferuri din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății (9.334.608 lei), aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina (6.689.850 lei) și Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (2.644.758 lei), cât și plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local (-19.808 lei), urmat de: capitolul **68.02 „Asigurări și asistență socială”** cu plăți în sumă de **13.077.165 lei** și reprezintă în cea mai mare parte (7.000.759 lei) proiecte cu finanțare din PNRR derulate de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cât și cheltuielile de capital efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (6.137.703 lei), iar diferența în sumă de -61.297 lei o reprezintă: proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (3.380 lei), cât și plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local (-64.677 lei); capitolul **84.02 „Transporturi”** cu plăți în sumă de **8.886.542 lei** și reprezintă în cea mai mare parte (5.477.543 lei) cheltuielile de capital efectuate de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt pentru drumurile județene, proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (3.408.059 lei), cât și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (940 lei);

capitolul **51.02** „Autorități publice și acțiuni externe” cu plăți în sumă de **2.968.604 lei** și reprezintă în cea mai mare parte cheltuielile de capital efectuate de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt (2.284.861 lei), iar diferența în sumă de 683.743 lei reprezintă transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară; capitolul **60.02** „Apărare” cu plăți în sumă de **1.862.791 lei** și reprezintă proiecte cu finanțare din PNRR; capitolul **61.02** „Ordine publică și siguranță națională” cu plăți în sumă de **451.741 lei** și reprezintă cheltuielile de capital efectuate de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt aferente Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt și capitolul **65.02** „Învățământ” cu plăți în sumă de **216.422 lei** și reprezintă proiecte cu finanțare din PNRR.

Diferența între încasările realizate în sumă de **59.185.669 lei** și plățile efectuate în sumă de **53.975.713 lei** reprezintă **excedentul** bugetului local al **Secțiunii de Dezvoltare** la data de 30.09.2024 în sumă de **5.209.956 lei**.

Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare aprobate, nu s-a înregistrat refuz de viză de control financiar-preventiv, cheltuielile efectuându-se în conformitate cu legile în vigoare.

2. Referitor la Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri, prevederile bugetare aprobate la data de 30 septembrie 2024 sunt în sumă de 372.337.000 lei, încasările realizate fiind de **295.732.365 lei**, în procent de 79,43%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 307.344.765 lei, din anul curent 286.200.699 lei, reprezentând drepturi constatate la data de 30 septembrie 2024 iar diferența de 21.144.066 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenți care trebuiau încasate în anul curent de către spitale din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate și venituri din prestări servicii specifice și de către Serviciul Județean de Pază Olt pentru serviciile de pază prestate.

Drepturi constatate de încasat în sumă de **11.612.400 lei**, reprezentând sume neîncasate, în cea mai mare parte de către spitale (11.211.487 lei Spitalul Județean de Urgență Slatina și 367.356 lei Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci), iar diferența în sumă de 33.557 lei Serviciul Județean de Pază Olt, pentru serviciile prestate, în cea mai mare parte reprezentând: *venituri din prestări de servicii* (5.820.581 lei), *venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate* (5.789.284 lei), cât și *alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice* (2.535 lei) urmând să ia măsurile legale necesare pentru încasarea acestora în perioada următoare.

Referitor la Contul de execuție a bugetului Secțiunii de Funcționare al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2024, creditele bugetare aprobate la partea de **venituri** sunt în sumă de 341.036.000 lei, încasările fiind în sumă de

285.999.299 lei, realizându-se un procent de 83,86%, cea mai mare pondere o reprezintă veniturile din contractele încheiate de către spitalele preluate de Consiliul Județean Olt: cu casele de asigurări sociale de sănătate în sumă de 223.720.461 lei (78,22% din totalul încasărilor realizate) (116.429.029 lei din contracte + 107.291.432 lei din subvenții); cu direcțiile de sănătate publică în sumă de 31.845.020 lei (11,13% din totalul încasărilor realizate); cu instituțiile de medicină legală în sumă de 3.850.000 lei și subvențiile alocate de către Consiliul Județean Olt în sumă de 16.221.591 lei.

Diferența de **10.362.227 lei** reprezintă: sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru finanțarea secțiunii de funcționare în sumă de 4.033.527 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci și Serviciului Județean de Pază Olt; venituri din prestări de servicii în sumă de 6.135.330 lei, aferente Serviciului Județean de Pază Olt și spitalelor; donații și sponsorizări în sumă de 265.500 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; alte venituri din prestări de servicii și alte activități în sumă de 167.249 lei, aferente instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Olt; venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive în sumă de 77.500 lei; alte venituri în sumă de 35.267 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina și Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Olt; venituri din concesiuni și închirieri în sumă de 11.570 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa în sumă de 9.376 lei, aferente Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local în sumă de -373.092 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina.

La **cheltuielile secțiunii de funcționare**: creditele bugetare aprobate la data de 30.09.2024 sunt în sumă de 347.980.000 lei, iar plățile efectuate au fost în sumă de **283.424.782 lei** și reprezintă un procent de realizare de 81,45%, înregistrându-se astfel o diferență de execuție (economie) în sumă absolută de 64.555.218 lei.

Pe capitole de cheltuieli ponderea cea mai mare o reprezintă capitolul **66.10 „Sănătate”**, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 30.09.2024 în sumă de 323.885.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 264.538.754 lei (93,34% din totalul plăților efectuate), urmat de capitolul **67.10 „Cultură, recreere și religie”** cu plăți în sumă de 12.474.086 lei, capitolul **61.10 „Ordine publică și siguranță națională”** (Serviciul Județean de Pază Olt), cu plăți în sumă de 4.186.877 lei și capitolul **54.10 „Alte servicii publice generale”** cu plăți în sumă de 2.225.065 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **285.999.299 lei** și plățile efectuate în sumă de **283.424.782 lei** reprezintă **excedentul** bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al **Secțiunii de Funcționare** la data de 30.09.2024 în sumă de **2.574.517 lei**.

Referitor la Contul de execuție a bugetului Secțiunii de Dezvoltare al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2024, la partea de venituri creditele bugetare aprobate sunt în sumă 31.301.000 lei, încasările fiind în sumă de **9.733.066 lei**, realizându-se un procent de 31,10%, cea mai mare pondere o reprezintă subvențiile alocate de către Consiliul Județean Olt pentru instituțiile din subordine în sumă de 9.314.800 lei (95,70% din totalul încasărilor realizate), iar diferența în sumă de 418.266 lei o reprezintă: vărsămintele din secțiunea de funcționare aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina (360.409 lei) și Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (12.683 lei), cât și sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, de către Spitalul Județean de Urgență Slatina (45.174 lei).

La **cheltuielile secțiunii de dezvoltare**, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 30.09.2024 în sumă de 31.301.000 lei, plățile efectuate sunt în sumă de **9.676.942 lei**, rezultând un procent de 30,92%, înregistrându-se astfel o diferență de execuție în sumă absolută de 21.624.058 lei.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **66.10 „Sănătate”**, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 30.09.2024 în sumă de 31.301.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 9.676.942 lei (100% din totalul plăților efectuate) și reprezintă investiții în domeniul sănătății aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina (7.039.310 lei) și Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci (2.637.632 lei).

Diferența între încasările realizate în sumă de **9.733.066 lei** și plățile efectuate în sumă de **9.676.942 lei** reprezintă **excedentul** bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al **Secțiunii de Dezvoltare** la data de 30.09.2024 în sumă de **56.124 lei**.

POLITICI CONTABILE

Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției, s-au respectat următoarele principii contabile:

- *Principiul continuității activității* presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

- *Principiul permanenței metodelor* constă în utilizarea acelorași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

- *Principiul prudenței*: conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produse asupra patrimoniului;

- *Principiul esențialității* constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

- *Principiul independenței exercițiului* (contabilității pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv*: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;

- *Principiul intangibilității*: a însemnat că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

- *Principiul necompensării*: am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

- *Principiul prevalenței economicului asupra juridicului* (realității asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;

- *Principiul pragului de semnificație* (importanței relative) prevede ca elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori ne semnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

- relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice.

- credibile, în sensul că:

* reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;

* sunt neutre;

* sunt prudente;

* sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul

anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului MFP nr. 1792/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniară de înregistrare. Disponibilitățile în valută sunt înregistrate în conturi deschise la bănci comerciale și se evidențiază în cele două monede: lei și valută. Pierderile și câștigurile din diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri și cheltuieli, fără a se proceda la compensarea acestora.

Instituția dispune de un compartiment de audit public intern, care auditează situațiile financiare proprii, pe lângă celelalte activități economico - financiare ale unității.

Pentru activitatea de buget și contabilitate, au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile.

Scăderea din gestiune a stocurilor se face pe baza aprobării ordonatorului de credite.

Activitatea de casierie s-a efectuat în condiții de siguranță, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, și în limita plafonului de casă stabilit de către Trezoreria Statului.

Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor s-a efectuat în limita, creditelor bugetare aprobate, nu s-a înregistrat refuz de viză de control financiar-preventiv, cheltuielile efectuându-se în conformitate cu legile în vigoare.

În vederea eficientizării activității ordonatorul de credite a stabilit norme proprii privind circuitul documentelor precum și persoane împuternicite să efectueze operațiunile legale de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Director Executiv
Constanța DUMITRU



14

Șef Serviciu Buget,
Impozite și Taxe
Nicoaie BUȘOIU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2024

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	505,858,000	433,749,000	296,674,062	8,859,236	287,814,826	285,423,056	0	11,251,006
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-- 37.02+ 00.15)	4990	85,702,000	69,504,000	70,708,656	8,859,236	61,849,422	59,457,652	0	11,251,006
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	276,588,000	237,297,000	229,684,497	8,859,236	220,825,261	218,433,497	0	11,251,006
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	260,555,000	222,970,000	212,612,108	0	212,612,108	212,612,108	0	0
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	67,306,000	53,390,000	52,996,377	0	52,996,377	52,996,377	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005	0	0	54,632	0	54,632	54,632	0	0
Impoziti pe profit (cod 01.02.01)	0102	0	0	54,632	0	54,632	54,632	0	0
Impoziti pe profit de la agentii economici	010201	0	0	54,632	0	54,632	54,632	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	67,306,000	53,390,000	52,941,745	0	52,941,745	52,941,745	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06+04.02.07)	0402	67,306,000	53,390,000	52,941,745	0	52,941,745	52,941,745	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	59,040,000	46,860,000	46,440,127	0	46,440,127	46,440,127	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	8,266,000	6,530,000	6,501,618	0	6,501,618	6,501,618	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	193,249,000	169,580,000	159,615,731	0	159,615,731	159,615,731	0	0
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	190,924,000	167,831,000	159,015,000	0	159,015,000	159,015,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	86,878,000	79,872,000	71,056,000	0	71,056,000	71,056,000	0	0

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	22,150,000	19,650,000	19,650,000	0	19,650,000	19,650,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	81,896,000	68,309,000	68,309,000	0	68,309,000	68,309,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2,325,000	1,749,000	600,731	0	600,731	600,731	0	0
Impoziti pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	1,175,000	885,000	743,201	0	743,201	743,201	0	0
Impoziti pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	157,000	120,000	109,247	0	109,247	109,247	0	0
Impoziti pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	1,018,000	765,000	633,954	0	633,954	633,954	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1,150,000	864,000	-142,470	0	-142,470	-142,470	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	16,093,000	14,327,000	17,072,385	8,859,236	8,213,153	5,821,385	0	11,251,005
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	13,477,000	12,412,000	15,379,145	8,756,844	6,622,301	4,302,986	0	11,076,158
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	13,477,000	12,412,000	15,379,145	8,756,844	6,622,301	4,302,986	0	11,076,158
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.06+30.02.05.30)	300205	12,710,000	11,645,000	14,612,413	8,756,844	5,855,569	3,536,254	0	11,076,158
Redevenite miniere	30020501	1,336,000	1,101,000	2,077,811	393,700	1,684,111	897,764	0	1,180,047
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	11,374,000	10,544,000	12,534,602	8,363,144	4,171,458	2,638,490	0	9,896,112
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	767,000	767,000	766,732	0	766,732	766,732	0	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	767,000	767,000	766,732	0	766,732	766,732	0	0
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	2,556,000	1,915,000	1,693,244	102,392	1,590,852	1,518,397	0	174,847
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	2,502,000	1,868,000	1,667,065	100,323	1,566,743	1,494,285	0	172,778
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	330213	2,100,000	1,566,000	1,272,257	0	1,272,257	1,272,257	0	0
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	100,000	75,000	83,385	0	83,385	83,385	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	302,000	227,000	311,422	100,323	211,101	138,646	0	172,778
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la35.02.03+35.02.50)	3502	24,000	24,000	24,109	0	24,109	24,109	0	0
Alte amenzi, penalizati si confiscari	350250	24,000	24,000	24,109	0	24,109	24,109	0	0

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	30.000	23.000	2.063	2.063	0	0	0	2.063
Alte venituri	360250	30.000	23.000	2.063	2.063	0	0	0	2.063
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-12.127,000	-7.677,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	12.127,000	7.677,000	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	38.000	38.000	39.161	0	39.161	39.161	0	0
Venturi din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	38.000	38.000	39.161	0	39.161	39.161	0	0
Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	38.000	38.000	39.161	0	39.161	39.161	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016	0	0	15.000,000	0	15.000,000	15.000,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+4 0.02.50)	4002	0	0	15.000,000	0	15.000,000	15.000,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	0	0	15.000,000	0	15.000,000	15.000,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	201.566,000	170.942,000	34.423,406	0	34.423,406	34.423,406	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	201.566,000	170.942,000	34.423,406	0	34.423,406	34.423,406	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.32+42.02.33+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+42.02.52+42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+ 42.02.73+42.02.79+42.02.80+ 42.02.81+42.02.82+ 42.02.84 la 42.02.97)	4202	185.133,000	154.519,000	34.209,364	0	34.209,364	34.209,364	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	13.353,000	12.091,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	11.391,000	10.129,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42021603	1.962,000	1.962,000	0	0	0	0	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	420221	9.648,000	9.648,000	7.803,896	0	7.803,896	7.803,896	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (cod 42.02.51.01+42.02.51.02)	420251	3,113,000	2,613,000	0	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42025101	663,000	663,000	0	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42025102	2,450,000	1,950,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	2,433,000	2,433,000	2,457,679	0	2,457,679	2,457,679	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	420287	36,910,000	16,910,000	180,880	0	180,880	180,880	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.04)	420288	58,196,000	54,880,000	901,461	0	901,461	901,461	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42028801	48,903,000	45,949,000	757,530	0	757,530	757,530	0	0
Sume aferente TVA	42028803	9,293,000	8,731,000	143,931	0	143,931	143,931	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	58,510,000	54,317,000	22,773,686	0	22,773,686	22,773,686	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	49,169,000	45,644,000	19,457,618	0	19,457,618	19,457,618	0	0
Sume aferente TVA	42028903	9,341,000	8,673,000	3,316,068	0	3,316,068	3,316,068	0	0
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03)	420293	2,970,000	1,827,000	91,762	0	91,762	91,762	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42029303	2,970,000	1,827,000	91,762	0	91,762	91,762	0	0
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34 la 43.02.51)	4302	16,423,000	16,423,000	214,042	0	214,042	214,042	0	0
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finantarea proiectelor de investitii	430244	14,968,000	14,968,000	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din PNRR aferente componentei Imprumuturi (cod 43.02.48.01 la 43.02.48.03)	430248	211,000	211,000	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	43024801	177,000	177,000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	43024803	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	430249	1,244,000	1,244,000	214,042	0	214,042	214,042	0	0
Fonduri europene nerambursabile	43024901	1,045,000	1,045,000	179,867	0	179,867	179,867	0	0
Sume aferente TVA	43024903	199,000	199,000	34,175	0	34,175	34,175	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21+45.02.48 la 45.02.72)	4502	10,744,000	8,540,000	1,489,500	0	1,489,500	1,489,500	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	624,000	624,000	910,960	0	910,960	910,960	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	624,000	624,000	910,960	0	910,960	910,960	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	450248	10,120,000	7,916,000	578,540	0	578,540	578,540	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	10,120,000	7,916,000	489,212	0	489,212	489,212	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	0	0	89,328	0	89,328	89,328	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	16,932,000	16,932,000	16,037,498	0	16,037,498	16,037,498	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	11,852,000	11,852,000	11,851,185	0	11,851,185	11,851,185	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	11,852,000	11,852,000	11,851,185	0	11,851,185	11,851,185	0	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	2,295,000	2,295,000	1,401,807	0	1,401,807	1,401,807	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	2,295,000	2,295,000	1,401,807	0	1,401,807	1,401,807	0	0
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)	480203	2,785,000	2,785,000	2,784,506	0	2,784,506	2,784,506	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020302	2,785,000	2,785,000	2,784,506	0	2,784,506	2,784,506	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	274,772,000	239,931,000	237,488,395	0	228,629,157	226,237,387	0	11,251,008
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	85,664,000	69,466,000	70,669,497	0	61,810,261	59,418,491	0	11,251,008
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	264,461,000	229,620,000	229,664,497	0	220,825,261	218,433,491	0	11,251,008
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	260,555,000	222,970,000	212,612,108	0	212,612,108	212,612,108	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	67,306,000	53,390,000	52,996,377	0	52,996,377	52,996,377	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005	0	0	54,632	0	54,632	54,632	0	0
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	0	0	54,632	0	54,632	54,632	0	0
Impozit pe profit de la agentii economici	010201	0	0	54,632	0	54,632	54,632	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	67,306,000	53,390,000	52,941,745	0	52,941,745	52,941,745	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	67,306,000	53,390,000	52,941,745	0	52,941,745	52,941,745	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	59,040,000	46,860,000	46,440,127	0	46,440,127	46,440,127	0	0
Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	8,266,000	6,530,000	6,501,618	0	6,501,618	6,501,618	0	0
AA. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	193,249,000	169,580,000	159,615,731	0	159,615,731	159,615,731	0	0
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	190,924,000	167,831,000	159,015,000	0	159,015,000	159,015,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	86,878,000	79,872,000	71,056,000	0	71,056,000	71,056,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	22,150,000	19,650,000	19,650,000	0	19,650,000	19,650,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	81,896,000	68,309,000	68,309,000	0	68,309,000	68,309,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2,325,000	1,749,000	600,731	0	600,731	600,731	0	0
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	1,175,000	885,000	743,201	0	743,201	743,201	0	0
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	157,000	120,000	109,247	0	109,247	109,247	0	0
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	1,018,000	765,000	633,954	0	633,954	633,954	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1,150,000	884,000	-142,470	0	-142,470	-142,470	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	3,906,000	6,650,000	17,072,385	8,859,236	8,213,153	5,821,385	0	11,251,006
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	13,477,000	12,412,000	15,379,145	8,756,844	6,622,301	4,302,986	0	11,076,159
Venturi din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	13,477,000	12,412,000	15,379,145	8,756,844	6,622,301	4,302,986	0	11,076,159

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venturi din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.06+30.02.05.30)	300205	12,710,000	11,645,000	14,612,413	8,756,844	5,856,569	3,536,254		11,076,158
Redevente miniere	30020501	1,336,000	1,101,000	2,077,811	393,700	1,684,111	897,764		1,180,047
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	11,374,000	10,544,000	12,534,602	8,363,144	4,171,458	2,638,490		9,896,112
Venturi din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	767,000	767,000	766,732	0	766,732	766,732		0
Venturi din dividende de la alti platitori	30020802	767,000	767,000	766,732	0	766,732	766,732		0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-9,571,000	-5,762,000	1,693,244	102,392	1,590,852	1,518,397		174,847
Venturi 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	2,502,000	1,868,000	1,667,064	100,323	1,566,743	1,494,286		172,778
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	330213	2,100,000	1,566,000	1,272,257	0	1,272,257	1,272,257		0
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	100,000	75,000	83,385	0	83,385	83,385		0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	302,000	227,000	311,424	100,323	211,101	138,646		172,778
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	24,000	24,000	24,109	0	24,109	24,109		0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	24,000	24,000	24,109	0	24,109	24,109		0
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	30,000	23,000	2,069	2,069	0			2,069
Alte venituri	360250	30,000	23,000	2,069	2,069	0			2,069
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-12,127,000	-7,677,000	0	0	0	0		0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnuu minus)	370203	-12,127,000	-7,677,000	0	0	0	0		0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	10,311,000	10,311,000	7,803,896	0	7,803,896	7,803,896		0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIVE PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	10,311,000	10,311,000	7,803,896	0	7,803,896	7,803,896		0
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 la 42.02.97)	4202	10,311,000	10,311,000	7,803,896	0	7,803,896	7,803,896		0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	420221	9,648,000	9,648,000	7,803,896	0	7,803,896	7,803,896		0
Subventii prinrite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (cod 42.02.51.01)	420251	663,000	663,000	0	0	0	0		0
Subventii prinrite de la bugetul de stat pentru finantarea unor	42025101	663,000	663,000	0	0	0	0		0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local									
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL	000102	231,086,000	193,818,000	59,185,669		59,185,669	59,185,669		0
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	38,000	38,000	39,161		39,161	39,161		0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	12,127,000	7,677,000	0		0	0		0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	12,127,000	7,677,000	0		0	0		0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	12,127,000	7,677,000	0		0	0		0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	12,127,000	7,677,000	0		0	0		0
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	12,127,000	7,677,000	0		0	0		0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	38,000	38,000	39,161		39,161	39,161		0
Venturi din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	38,000	38,000	39,161		39,161	39,161		0
Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	38,000	38,000	39,161		39,161	39,161		0
III. OPERATUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016	0	0	15,000,000		15,000,000	15,000,000		0
Incassari din rambursarea imprumurilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002	0	0	15,000,000		15,000,000	15,000,000		0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	0	0	15,000,000		15,000,000	15,000,000		0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	191,245,000	160,631,000	26,619,510		26,619,510	26,619,510		0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	191,245,000	160,631,000	26,619,510		26,619,510	26,619,510		0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.33+42.02.40+ 42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+ 42.02.69+42.02.79+42.02.84 +42.02.85+ 42.02.87 la 42.02.92)	4202	174,822,000	144,208,000	26,405,468		26,405,468	26,405,468		0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	13,353,000	12,091,000	0		0	0		0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	11,391,000	10,129,000	0		0	0		0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru	42021603	1,962,000	1,962,000	0		0	0		0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
finantarea altor investitii in sanatate									
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (cod 42.02.51.02)	420251	2,450,000	1,950,000	0	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42025102	2,450,000	1,950,000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420287	36,910,000	16,910,000	180,880	0	180,880	180,880	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	420288	58,196,000	54,680,000	901,461	0	901,461	901,461	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.04)	42028801	48,903,000	45,949,000	757,530	0	757,530	757,530	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42028803	9,293,000	8,731,000	143,931	0	143,931	143,931	0	0
Suma aferente TVA	420289	58,510,000	54,317,000	22,773,686	0	22,773,686	22,773,686	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)									
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	49,169,000	45,644,000	19,457,618	0	19,457,618	19,457,618	0	0
Suma aferente TVA	42028903	9,341,000	8,673,000	3,316,068	0	3,316,068	3,316,068	0	0
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03)	420293	2,970,000	1,827,000	91,762	0	91,762	91,762	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42029303	2,970,000	1,827,000	91,762	0	91,762	91,762	0	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.47+43.02.48+43.02.49+43.02.50)	4302	16,423,000	16,423,000	214,042	0	214,042	214,042	0	0
Suma alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser? pentru finan?area proiectelor de investitii?	430244	14,968,000	14,968,000	0	0	0	0	0	0
Suma alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 43.02.48.01 la 43.02.48.03)	430248	211,000	211,000	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	43024801	177,000	177,000	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	43024803	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	430249	1,244,000	1,244,000	214,042	0	214,042	214,042	0	0
Fonduri europene nerambursabile	43024901	1,045,000	1,045,000	179,867	0	179,867	179,867	0	0
Sume aferente TVA	43024903	199,000	199,000	34,175	0	34,175	34,175	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21+45.02.48 la 45.02.72)	4502	10,744,000	8,540,000	1,489,500	0	1,489,500	1,489,500	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	624,000	624,000	910,960	0	910,960	910,960	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	624,000	624,000	910,960	0	910,960	910,960	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferenti cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	450248	10,120,000	7,916,000	578,540	0	578,540	578,540	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	10,120,000	7,916,000	489,212	0	489,212	489,212	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45024802	0	0	89,328	0	89,328	89,328	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	16,932,000	16,932,000	16,037,498	0	16,037,498	16,037,498	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	11,852,000	11,852,000	11,851,185	0	11,851,185	11,851,185	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	11,852,000	11,852,000	11,851,185	0	11,851,185	11,851,185	0	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	2,295,000	2,295,000	1,401,807	0	1,401,807	1,401,807	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	2,295,000	2,295,000	1,401,807	0	1,401,807	1,401,807	0	0
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)	480203	2,785,000	2,785,000	2,784,506	0	2,784,506	2,784,506	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020302	2,785,000	2,785,000	2,784,506	0	2,784,506	2,784,506	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARIUS OPRESCU

CONSTANTA DUMITRU



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	218,635,000	181,582,000	560,494,000	479,623,000	560,126,749	293,287,940	259,709,587	33,578,353	212,814,386
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	2,440,000	2,440,000	84,566,000	69,287,000	84,481,864	69,414,230	61,424,648	7,989,582	53,987,111
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	2,440,000	2,440,000	73,481,000	62,556,000	73,396,864	62,940,840	54,977,447	7,963,393	47,473,074
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	2,440,000	2,440,000	73,481,000	62,556,000	73,396,864	62,940,840	54,977,447	7,963,393	47,473,074
Autoritati executive	51020103	2,440,000	2,440,000	73,481,000	62,556,000	73,396,864	62,940,840	54,977,447	7,963,393	47,473,074
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	0	3,075,000	2,361,000	3,075,000	2,340,352	2,339,216	1,116	2,335,436
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0	0	2,988,000	2,279,000	2,988,000	2,279,000	2,279,000	0	2,279,000
Alte servicii publice generale	540250	0	0	87,000	82,000	87,000	61,352	60,216	1,116	56,436
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	0	0	8,010,000	4,370,000	8,010,000	4,133,058	4,107,985	25,073	4,178,602
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	7,775,000	6,493,000	10,216,000	8,555,000	10,216,000	3,798,474	3,522,195	276,279	1,835,266
Aparare (cod 60.02.02)	6002	7,510,000	6,228,000	8,210,000	6,787,000	8,210,000	2,500,296	2,352,758	147,538	485,154
Aparare nationala	600202	7,510,000	6,228,000	8,210,000	6,787,000	8,210,000	2,500,296	2,352,758	147,538	485,154
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102	265,000	265,000	2,006,000	1,768,000	2,006,000	1,298,178	1,169,437	128,741	1,350,116
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0	0	1,700,000	1,462,000	1,700,000	1,257,380	1,128,639	128,741	1,350,116
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250	265,000	265,000	306,000	306,000	306,000	40,798	40,798	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 6302)	6302	137,311,000	126,662,000	351,268,000	317,470,000	350,984,885	188,704,981	163,842,885	24,862,096	136,395,666

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
65.02+66.02+67.02+68.02)											
Invatamant (cod 65.02.03 la	6502	36,811,000	36,811,000	62,477,000	63,868,000	62,473,850	4,215,717	3,931,966	283,751	3,888,555	
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50)	650207	1,455,000	1,455,000	5,068,000	4,326,000	5,064,850	2,445,045	2,161,294	283,751	1,935,125	
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65020704	1,455,000	1,455,000	5,068,000	4,326,000	5,064,850	2,445,045	2,161,294	283,751	1,935,125	
Invatamant special	650250	35,356,000	35,356,000	57,409,000	59,542,000	57,409,000	1,770,572	1,770,572	0	1,933,425	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	6602	57,332,000	52,315,000	91,434,000	84,625,000	91,414,192	28,132,425	28,132,425	0	11,326,161	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	660206	57,332,000	52,315,000	91,434,000	84,625,000	91,414,192	28,132,425	28,132,425	0	11,326,161	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod											
66.02.06.01+66.02.06.03)	66020601	57,332,000	52,315,000	91,434,000	84,625,000	91,414,192	28,132,425	28,132,425	0	11,326,161	
Spitale generale	6702	6,186,000	4,236,000	45,447,000	33,158,000	45,439,378	27,259,569	26,408,925	850,644	25,863,385	
Cultura, recreere si religie (cod	670203	0	0	21,892,000	16,801,000	21,884,378	16,054,104	15,203,460	850,644	15,293,831	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la											
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67020302	0	0	3,937,000	3,011,000	3,929,378	3,731,490	2,880,846	850,644	2,929,942	
Biblioteci publice comunale, oratensesi, municipale	67020303	0	0	4,296,000	3,398,000	4,296,000	3,092,300	3,092,300	0	3,092,300	
Muzee	67020304	0	0	13,659,000	10,392,000	13,659,000	9,230,314	9,230,314	0	9,230,314	
Instituti publice de spectacole si concerte	67020312	0	0	0	0	0	0	0	0	41,275	
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	670205	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67020502	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
Tineret	670206	0	0	17,149,000	11,901,000	17,149,000	10,995,465	10,995,465	0	10,359,555	
Servicii religioase	670250	6,186,000	4,236,000	6,396,000	4,446,000	6,396,000	210,000	210,000	0	210,000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	6802	36,982,000	33,300,000	151,910,000	135,819,000	151,657,465	129,097,270	105,369,569	23,727,701	95,335,567	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la											
68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	680204	11,000,000	11,000,000	15,485,000	14,888,000	15,405,561	14,161,488	8,478,303	5,683,185	3,612,032	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680205	3,910,000	3,360,000	55,067,000	49,474,000	55,018,801	51,147,578	40,653,409	10,494,169	40,668,395	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68020502	3,910,000	3,360,000	55,067,000	49,474,000	55,018,801	51,147,578	40,653,409	10,494,169	40,668,395	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	680206	0	0	59,286,000	52,517,000	59,161,103	57,680,414	50,130,067	7,550,347	51,052,240	
Asistenta sociala pentru familie si copii	680250	22,072,000	18,940,000	22,072,000	18,940,000	22,072,000	6,107,790	6,107,790	0	2,897	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (cod											
68.02.50.50)	68025050	22,072,000	18,940,000	22,072,000	18,940,000	22,072,000	6,107,790	6,107,790	0	2,897	
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	6902	4,095,000	4,095,000	18,975,000	18,145,000	18,975,000	3,356,207	3,356,207	0	2,670,677	
Partea a IV-a-SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	7002	0	0	1,967,000	1,967,000	1,967,000	766,732	766,732	0	77,677	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05											

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
la 70.02.07+70.02.50)										
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	0	0	767.000	767.000	767.000	766.732	766.732	0	77.677
Alimentare cu apa	70020501	0	0	767.000	767.000	767.000	766.732	766.732	0	77.677
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	4.095.000	4.095.000	17.008.000	16.178.000	17.008.000	2.589.475	2.589.475	0	2.593.000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	4.095.000	4.095.000	17.008.000	16.178.000	17.008.000	2.589.475	2.589.475	0	2.593.000
Colectarea, tratarea si distrugerrea deseurilor	74020502	4.095.000	4.095.000	17.008.000	16.178.000	17.008.000	2.589.475	2.589.475	0	2.593.000
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	67.014.000	41.892.000	95.469.000	66.166.000	95.469.000	28.014.048	27.563.652	450.396	17.927.663
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002	0	0	838.000	0	838.000	0	0	0	170
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201	0	0	838.000	0	838.000	0	0	0	170
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110	0	0	838.000	0	838.000	0	0	0	170
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	67.014.000	41.892.000	94.631.000	66.166.000	94.631.000	28.014.048	27.563.652	450.396	17.927.493
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	67.014.000	41.892.000	94.631.000	66.166.000	94.631.000	28.014.048	27.563.652	450.396	17.927.493
Drumuri si poduri	84020301	67.014.000	41.892.000	94.631.000	66.166.000	94.631.000	28.014.048	27.563.652	450.396	17.927.493
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602	0	0	-54.636.000	-45.874.000	0	0	25.713.469	-25.713.469	0
Excedent (98.02.96+98.02.97)	9802	0	0	-54.636.000	-45.874.000	0	0	25.713.469	-25.713.469	0
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0	0	-7.168.000	0	0	0	20.503.513	-20.503.513	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0	0	-47.468.000	-45.874.000	0	0	5.209.956	-5.209.956	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	0	0	281.940.000	239.931.000	281.657.234	231.344.849	205.733.874	25.610.975	198.286.627
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	0	0	77.317.000	62.285.000	77.232.864	66.445.626	58.456.044	7.989.582	51.849.547
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	0	0	66.232.000	55.554.000	66.147.864	59.972.236	52.008.843	7.963.393	45.352.025
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	0	0	66.232.000	55.554.000	66.147.864	59.972.236	52.008.843	7.963.393	45.352.025
Autoritati executive	51020103	0	0	66.232.000	55.554.000	66.147.864	59.972.236	52.008.843	7.963.393	45.352.025
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	0	3.075.000	2.361.000	3.075.000	2.340.332	2.339.216	1.116	2.318.916
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0	0	2.988.000	2.279.000	2.988.000	2.279.000	2.279.000	0	2.279.000

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii publice generale		540250	0	0	87,000	82,000	87,000	61,332	60,216	1,116	39,916
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi		5502	0	0	8,010,000	4,370,000	8,010,000	4,133,058	4,107,985	25,073	4,178,602
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)		5902	0	0	1,800,000	1,421,000	1,800,000	1,483,942	1,207,663	276,279	1,184,040
Aparare (cod 60.02.02)		6002	0	0	700,000	559,000	700,000	637,505	489,967	147,538	470,866
Aparare nationala		600202	0	0	700,000	559,000	700,000	637,505	489,967	147,538	470,866
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)		6102	0	0	1,100,000	862,000	1,100,000	846,437	717,696	128,741	713,172
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		610205	0	0	1,100,000	862,000	1,100,000	846,437	717,696	128,741	713,172
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)		6302	0	0	165,891,000	144,304,000	165,692,370	140,931,568	124,036,850	16,894,718	125,618,792
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50)		6502	0	0	10,846,000	12,237,000	10,842,850	3,999,295	3,715,544	283,751	3,696,297
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)		650207	0	0	3,613,000	2,871,000	3,609,850	2,231,003	1,947,252	283,751	1,928,004
Invatamant special		65020704	0	0	3,613,000	2,871,000	3,609,850	2,231,003	1,947,252	283,751	1,928,004
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		650250	0	0	7,233,000	9,366,000	7,233,000	1,768,292	1,768,292	0	1,768,292
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)		6602	0	0	2,900,000	2,370,000	2,900,000	1,619,977	1,619,977	0	1,619,977
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)		660206	0	0	2,900,000	2,370,000	2,900,000	1,619,977	1,619,977	0	1,619,977
Spitale generale		66020601	0	0	2,900,000	2,370,000	2,900,000	1,619,977	1,619,977	0	1,619,977
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)		6702	0	0	39,261,000	28,922,000	39,253,378	27,259,569	26,408,925	850,644	25,798,301
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)		670203	0	0	21,892,000	16,801,000	21,884,378	16,054,104	15,203,460	850,644	15,218,745
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale		67020302	0	0	3,937,000	3,011,000	3,929,378	3,731,490	2,880,846	850,644	2,896,131
Muzee		67020303	0	0	4,296,000	3,398,000	4,296,000	3,092,300	3,092,300	0	3,092,300
Institutii publice de spectacole si concerte		67020304	0	0	13,659,000	10,392,000	13,659,000	9,230,314	9,230,314	0	9,230,314
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)		670205	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Tineret		67020502	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Servicii religioase		670206	0	0	17,149,000	11,901,000	17,149,000	10,995,465	10,995,465	0	10,399,555
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		670250	0	0	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	0	210,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)		6802	0	0	112,884,000	100,775,000	112,696,142	108,052,727	92,292,404	15,760,323	94,514,216

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	0	0	4,486,000	3,888,000	4,470,238	4,166,165	3,473,089	693,076	3,601,281
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	0	0	49,503,000	44,700,000	49,454,801	46,529,248	39,006,849	7,522,399	40,373,631
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	0	0	49,503,000	44,700,000	49,454,801	46,529,248	39,006,849	7,522,399	40,373,631
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	0	0	58,896,000	52,187,000	58,771,103	57,357,314	49,812,466	7,544,848	50,539,302
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	0	0	12,972,000	12,142,000	12,972,000	3,356,207	3,356,207	0	2,667,152
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	0	0	767,000	767,000	767,000	766,732	766,732	0	77,677
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	0	0	767,000	767,000	767,000	766,732	766,732	0	77,677
Alimentare cu apa	70020501	0	0	767,000	767,000	767,000	766,732	766,732	0	77,677
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	0	0	12,205,000	11,375,000	12,205,000	2,589,475	2,589,475	0	2,589,475
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	0	0	12,205,000	11,375,000	12,205,000	2,589,475	2,589,475	0	2,589,475
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	0	0	12,205,000	11,375,000	12,205,000	2,589,475	2,589,475	0	2,589,475
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	0	0	23,960,000	19,779,000	23,960,000	19,127,506	18,677,110	450,396	16,967,090
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002	0	0	838,000	0	838,000	0	0	0	0
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201	0	0	838,000	0	838,000	0	0	0	0
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110	0	0	838,000	0	838,000	0	0	0	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	0	0	23,122,000	19,779,000	23,122,000	19,127,506	18,677,110	450,396	16,967,090
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203	0	0	23,122,000	19,779,000	23,122,000	19,127,506	18,677,110	450,396	16,967,090
Drumuri si poduri	84020301	0	0	23,122,000	19,779,000	23,122,000	19,127,506	18,677,110	450,396	16,967,090
Partea a VII-a-REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	9602	0	0	-7,168,000	0	0	0	20,503,513	-20,503,513	0
EXCEDENT (98.02.96)	9602	0	0	-7,168,000	0	0	0	20,503,513	-20,503,513	0
Excedentul sectiunii de functionare	960296	0	0	-7,168,000	0	0	0	20,503,513	-20,503,513	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	218,635,000	181,582,000	278,554,000	239,692,000	278,469,515	61,943,091	53,975,713	7,967,378	14,527,766
Partea I-a-SERVICIUL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002	2,440,000	2,440,000	7,249,000	7,002,000	7,249,000	2,968,604	2,968,604	0	2,137,564
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	2,440,000	2,440,000	7,249,000	7,002,000	7,249,000	2,968,604	2,968,604	0	2,121,045
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	2,440,000	2,440,000	7,249,000	7,002,000	7,249,000	2,968,604	2,968,604	0	2,121,045
Autoritati executive	51020103	2,440,000	2,440,000	7,249,000	7,002,000	7,249,000	2,968,604	2,968,604	0	2,121,045

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	0	0	0	0	0	0	0	16,518
Alte servicii publice generale	540250	0	0	0	0	0	0	0	0	16,518
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	7,775,000	6,493,000	8,416,000	7,134,000	8,416,000	2,314,532	2,314,532	0	651,228
Aparare (cod 60.02.02)	6002	7,510,000	6,228,000	7,510,000	6,228,000	7,510,000	1,862,791	1,862,791	0	14,286
Aparare nationala	600202	7,510,000	6,228,000	7,510,000	6,228,000	7,510,000	1,862,791	1,862,791	0	14,286
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102	265,000	265,000	906,000	906,000	906,000	451,741	451,741	0	636,942
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0	0	600,000	600,000	600,000	410,943	410,943	0	636,942
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250	265,000	265,000	306,000	306,000	306,000	40,798	40,798	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	137,311,000	126,662,000	185,377,000	173,166,000	185,292,515	47,773,413	39,806,035	7,967,378	10,774,877
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.13+65.02.50)	6502	36,811,000	36,811,000	51,631,000	51,631,000	51,631,000	216,422	216,422	0	172,256
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	214,042	214,042	0	7,127
Invatamant special	65020704	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	214,042	214,042	0	7,127
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	35,356,000	35,356,000	50,176,000	50,176,000	50,176,000	2,380	2,380	0	165,129
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	57,332,000	52,315,000	88,534,000	82,255,000	88,514,192	26,512,448	26,512,448	0	9,706,184
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	57,332,000	52,315,000	88,534,000	82,255,000	88,514,192	26,512,448	26,512,448	0	9,706,184
Spitale generale	66020601	57,332,000	52,315,000	88,534,000	82,255,000	88,514,192	26,512,448	26,512,448	0	9,706,184
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	6,186,000	4,236,000	6,186,000	4,236,000	6,186,000	0	0	0	75,086
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	0	0	0	0	0	0	0	0	75,086
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302	0	0	0	0	0	0	0	0	33,811
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	0	0	0	0	0	0	0	0	41,275
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	670250	6,186,000	4,236,000	6,186,000	4,236,000	6,186,000	0	0	0	0
Asigurarari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	36,982,000	33,300,000	39,026,000	35,044,000	38,961,323	21,044,543	13,077,165	7,967,378	821,345
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	10,935,323	9,995,323	5,005,214	4,990,109	10,751
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	3,910,000	3,360,000	5,564,000	4,774,000	5,564,000	4,618,330	1,646,560	2,971,770	294,763

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asistenta sociala in caz de invalizitate	68020502	3,910,000	3,360,000	5,564,000	4,774,000	5,564,000	4,618,330	1,646,560	2,971,770	294,763
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	0	0	390,000	330,000	390,000	323,100	317,601	5,499	512,934
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	22,072,000	18,940,000	22,072,000	18,940,000	22,072,000	6,107,790	6,107,790	0	2,897
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	22,072,000	18,940,000	22,072,000	18,940,000	22,072,000	6,107,790	6,107,790	0	2,897
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	4,095,000	4,095,000	6,003,000	6,003,000	6,003,000	0	0	0	3,525
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	4,095,000	4,095,000	4,803,000	4,803,000	4,803,000	0	0	0	3,525
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	4,095,000	4,095,000	4,803,000	4,803,000	4,803,000	0	0	0	3,525
Colectarea, tratarea si distrugerrea deseurilor	74020502	4,095,000	4,095,000	4,803,000	4,803,000	4,803,000	0	0	0	3,525
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	67,014,000	41,892,000	71,509,000	46,387,000	71,509,000	8,886,542	8,886,542	0	960,403
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002	0	0	0	0	0	0	0	0	170
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201	0	0	0	0	0	0	0	0	170
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110	0	0	0	0	0	0	0	0	170
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	67,014,000	41,892,000	71,509,000	46,387,000	71,509,000	8,886,542	8,886,542	0	960,403
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	67,014,000	41,892,000	71,509,000	46,387,000	71,509,000	8,886,542	8,886,542	0	960,403
Drumuri si poduri	84020301	67,014,000	41,892,000	71,509,000	46,387,000	71,509,000	8,886,542	8,886,542	0	960,403
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	9602	0	0	-47,468,000	-45,874,000	0	0	5,209,956	-5,209,956	0
EXCEDENT (98.02.97)	9802	0	0	-47,468,000	-45,874,000	0	0	5,209,956	-5,209,956	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0	0	-47,468,000	-45,874,000	0	0	5,209,956	-5,209,956	0

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

BUGETUL LOCAL

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 5002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		218.635.000	181.582.000	560.494.000	479.623.000	560.126.745	293.287.940	259.709.587	33.578.353	212.814.389
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				281.940.000	239.931.000	281.657.234	231.344.849	205.733.874	25.610.975	198.286.621
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			273.317.000	233.670.000	273.317.000	223.006.561	199.758.600	23.247.961	198.286.621
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			108.499.000	93.741.000	108.499.000	108.499.000	92.980.632	15.518.368	92.195.512
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			103.732.500	89.348.500	103.732.500	103.732.500	88.816.574	14.915.926	88.035.298
Salarii de baza	100101			83.843.000	71.644.000	83.843.000	83.843.000	71.429.033	12.413.967	71.838.572
Sporuri pentru conditii de munca	100105			5.985.000	5.442.000	5.985.000	5.985.000	5.398.736	586.264	5.485.233
Alte sporuri	100106			6.207.000	5.564.000	6.207.000	6.207.000	5.537.529	669.471	5.360.670
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			1.670.000	1.293.000	1.670.000	1.670.000	1.258.175	411.825	1.297.612
Drepturi de delegare	100113			8.000	6.000	8.000	8.000	1.180	6.820	1.180
Indemnizatii de hrana	100117			4.220.500	3.751.500	4.220.500	4.220.500	3.694.694	525.806	3.707.793
Alte drepturi salariale in bani	100130			1.799.000	1.648.000	1.799.000	1.799.000	1.497.227	301.773	344.238
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			2.450.000	2.393.000	2.450.000	2.450.000	2.181.185	268.815	2.179.475
Transportul la si de la locul de munca	100205			221.000	164.000	221.000	221.000	131.427	89.573	131.427
Vouchere de vacanta	100206			2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.049.758	179.242	2.048.048
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2.316.500	1.999.500	2.316.500	2.316.500	1.982.873	333.627	1.980.739
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			9.000	9.000	9.000	9.000	8.589	411	
Contributii de asigurari de somaj	100302			500	500	500	500	274	226	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			3,000	3,000	3,000	3,000	2,827	173	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			500	500	500	500	81	419	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			500	500	500	500	463	37	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,303,000	1,986,000	2,303,000	2,303,000	1,970,639	332,361	1,980,739
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			57,847,000	47,112,000	57,847,000	42,496,043	36,802,367	5,693,676	35,836,750
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			12,446,000	10,080,500	12,446,000	10,143,719	8,076,450	2,067,269	7,603,688
Furnituri de birou	200101			331,000	281,000	331,000	272,384	272,384		263,023
Materiale pentru curatenie	200102			488,500	402,000	488,500	291,705	291,705		385,947
Incalziti, iluminati si forta motrica	200103			3,995,000	3,319,000	3,995,000	3,995,000	2,528,301	1,466,696	2,102,434
Apa, canal si salubritate	200104			1,030,000	898,000	1,030,000	1,030,000	836,123	193,877	841,821
Carburanti si lubrifianti	200105			580,000	463,000	580,000	438,678	438,678		450,668
Piese de schimb	200106			226,000	209,000	226,000	147,303	147,301	2	108,800
Transport	200107			38,000	36,000	38,000	17,680	17,680		17,680
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			576,000	463,000	576,000	576,000	409,269	166,731	414,802
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,742,500	1,424,500	1,742,500	1,063,569	1,038,417	25,152	1,001,900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,439,000	2,585,000	3,439,000	2,311,400	2,096,592	214,808	2,016,591
Reparatii curente	2002			21,131,000	18,101,000	21,131,000	15,443,339	15,067,630	375,709	15,067,630
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			4,954,000	3,441,000	4,954,000	4,771,808	2,869,206	1,902,602	3,412,891
Hrana pentru oameni	200301			4,954,000	3,441,000	4,954,000	4,771,808	2,869,206	1,902,602	3,412,891
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			817,000	681,000	817,000	606,365	468,022	138,343	580,048
Medicamente	200401			342,000	266,000	342,000	238,175	238,167	8	256,698
Materiale sanitare	200402			469,000	409,000	469,000	368,190	229,855	138,335	321,508
Dezinfectanti	200404			6,000	6,000	6,000				1,851
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			2,662,000	2,383,000	2,662,000	1,540,671	857,671	683,001	6,532
Uniforme si echipament	200501			209,000	209,000	209,000	112,699	109,697	3,002	
Lenjerie si accesorii de pat	200503			145,000	135,000	145,000	90,358	90,358		6,532
Alte obiecte de inventar	200530			2,308,000	2,039,000	2,308,000	1,337,614	657,616	679,999	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			194,000	174,000	194,000	105,544	104,370	1,174	104,335
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			194,000	174,000	194,000	105,544	104,370	1,174	104,335
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			291,000	223,000	291,000	131,677	128,117	3,561	61,304

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Consultanta si expertiza	2012			922,000	822,000	922,000	71,400	71,400		71,400
Pregatire profesionala	2013			219,000	194,000	219,000	117,363	117,363		117,363
Protectia muncii	2014			32,000	21,000	32,000	16,065	16,065		16,065
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01+20.24.02)	2024			10,000	10,000	10,000	6,088	6,088		5,921
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			10,000	10,000	10,000	6,088	6,088		5,921
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			10,000	10,000	10,000	4,341	4,341		28,413
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			14,159,000	10,971,500	14,159,000	9,537,663	9,015,644	522,019	8,761,182
Reclama si publicitate	203001			274,000	234,000	274,000	166,178	166,178		166,691
Protocol si reprezentare	203002			300,000	6,000	300,000	4,054	4,054		1,444
Prime de asigurare non-viata	203003			100,000	81,500	100,000	55,026	55,026		55,026
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007			6,000	5,000	6,000	4,050	4,050		4,050
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			13,479,000	10,645,000	13,479,000	9,308,355	8,786,336	522,019	8,533,971
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			8,000,000	4,360,000	8,000,000	4,126,970	4,101,897	25,073	4,172,661
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			8,000,000	4,360,000	8,000,000	4,126,970	4,101,897	25,073	4,172,661
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			8,000,000	4,360,000	8,000,000	4,126,970	4,101,897	25,073	4,172,661
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			47,393,000	41,989,000	47,393,000	39,771,591	39,771,591		39,771,591
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			47,393,000	41,989,000	47,393,000	39,771,591	39,771,591		39,771,591
Transferuri catre institutii publice	510101			20,943,000	16,069,000	20,943,000	14,601,614	14,601,614		14,601,614
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124			23,550,000	23,550,000	23,550,000	23,550,000	23,550,000		23,550,000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146			2,900,000	2,370,000	2,900,000	1,619,977	1,619,977		1,619,977
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			12,166,000	11,336,000	12,166,000	3,376,775	3,376,775		2,662,720
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73+55.01.84)	5501			12,141,000	11,311,000	12,141,000	3,351,775	3,351,775		2,662,720
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IUD	550165			12,141,000	11,311,000	12,141,000	3,351,775	3,351,775		2,662,720

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	5502			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
Contribuții și cotizatii la organisme internaționale	550201			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57			19,403,000	20,958,000	19,403,000	11,325,407	10,031,398	1,294,009	11,598,271
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			19,403,000	20,958,000	19,403,000	11,325,407	10,031,398	1,294,009	11,598,271
Ajutoare sociale în numerar	570201			12,468,000	11,895,000	12,468,000	9,540,241	8,246,232	1,294,009	9,813,105
Ajutoare sociale în natură	570202			6,931,000	9,059,000	6,931,000	1,785,166	1,785,166		1,785,166
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădinița	570203			4,000	4,000	4,000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41+59.44)	59			20,009,000	14,174,000	20,009,000	13,410,775	12,693,940	716,835	12,049,096
Asociații și fundații	5911			1,850,000	1,440,000	1,850,000	1,405,310	1,405,310		1,405,310
Sustinerea cultelor	5912			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000		105,700
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	5915			15,549,000	10,301,000	15,549,000	9,395,465	9,395,465		10,253,855
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			1,010,000	833,000	1,010,000	1,010,000	293,165	716,835	284,231
OPERATUNII FINANCIARE (cod 80+81)	79			9,254,000	6,892,000	9,254,000	9,252,054	6,889,040	2,363,014	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81			9,254,000	6,892,000	9,254,000	9,252,054	6,889,040	2,363,014	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			9,254,000	6,892,000	9,254,000	9,252,054	6,889,040	2,363,014	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			9,254,000	6,892,000	9,254,000	9,252,054	6,889,040	2,363,014	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F			-631,000	-631,000	-913,766	-913,766	-913,766		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F			-631,000	-631,000	-913,766	-913,766	-913,766		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-631,000	-631,000	-913,766	-913,766	-913,766		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			218,635,000	181,582,000	278,554,000	239,692,000	278,469,515	53,975,713	7,967,378	14,527,768
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			31,202,000	29,940,000	31,202,000	9,334,608	9,334,608		9,334,608
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.22 +51.02.28 + 51.02.29 +51.02.40 +51.02.41 + 51.02.43 + 51.02.50)	5102			31,202,000	29,940,000	31,202,000	9,334,608	9,334,608		9,334,608
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de	510228			31,202,000	29,940,000	31,202,000	9,334,608	9,334,608		9,334,608

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
capital din domeniul sanatatii											
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55				990,000	743,000	990,000	683,743	683,743		683,743
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.67+5 5.01.85+55.01.86+55.01.88)	5501				990,000	743,000	990,000	683,743	683,743		683,743
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	550142				990,000	743,000	990,000	683,743	683,743		683,743
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75)	56		32,224,000	27,989,000	32,224,000	27,989,000	32,224,000	3,411,439	3,411,439		507,146
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601										507,146
Finantarea nationala*)	560101										507,146
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	5648		28,129,000	23,894,000	28,129,000	23,894,000	28,129,000	3,411,439	3,411,439		
Finantare nationala	564801		1,992,000	1,582,000	1,992,000	1,582,000	1,992,000	482,718	482,718		
Finantare externa nerambursabila	564802		11,118,000	8,813,000	11,118,000	8,813,000	11,118,000	2,735,403	2,735,403		
Cheltuieli neeligibile	564803		15,019,000	13,499,000	15,019,000	13,499,000	15,019,000	193,318	193,318		
Programe finantate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.50.01 la 56.50.03)	5650		4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000				
Cheltuieli neeligibile	565003		4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000				
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	940	940		1,269,814
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	940	940		816,085
Finantarea nationala	580101										796,341
Finantarea externa nerambursabila	580102										20,744
Cheltuieli neeligibile	580103		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	940	940		
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802										453,729

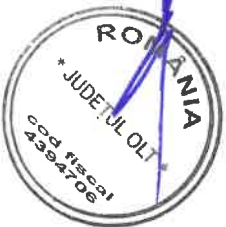
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finantarea nationala		560201									442,489
Finantarea externa nerambursabila		580202									11,240
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03 + 60.16		60	68,687,000	61,720,000	68,687,000	61,720,000	68,687,000	2,556,022	2,556,022		227,312
Fonduri europene nerambursabile		6001	49,948,000	46,994,000	49,948,000	46,994,000	49,948,000	988,651	988,651		215,272
Finantare publica nationala		6002	9,247,000	5,796,000	9,247,000	5,796,000	9,247,000	1,379,528	1,379,528		2,380
Sume aferente TVA		6003	9,492,000	8,930,000	9,492,000	8,930,000	9,492,000	187,843	187,843		9,660
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)		61	61,389,000	56,975,000	61,389,000	56,975,000	61,389,000	23,721,598	23,721,598		744
Fonduri din imprumut rambursabil		6101	49,346,000	45,821,000	49,346,000	45,821,000	49,346,000	19,457,618	19,457,618		744
Finantare publica nationala		6102	2,668,000	2,447,000	2,668,000	2,447,000	2,668,000	947,912	947,912		
Sume aferente TVA		6103	9,375,000	8,707,000	9,375,000	8,707,000	9,375,000	3,316,068	3,316,068		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)		70	56,334,000	34,897,000	84,061,000	62,324,000	84,061,000	22,319,226	14,351,848	7,967,378	2,504,401
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	56,334,000	34,897,000	83,061,000	61,324,000	83,061,000	21,319,226	13,351,848	7,967,378	2,504,401
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		7101	56,334,000	34,897,000	83,061,000	61,324,000	83,061,000	21,319,226	13,351,848	7,967,378	2,504,401
Construcții		710101	56,334,000	34,897,000	56,334,000	34,897,000	56,334,000	15,176,899	7,499,590	7,677,309	1,072,285
Masini, echipamente si mijloace de transport		710102			16,523,000	16,523,000	16,523,000	1,196,772	967,393	229,379	782,659
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		710103			311,000	311,000	311,000	267,155	252,875	14,280	79,297
Alte active fixe		710130			9,893,000	9,593,000	9,893,000	4,678,400	4,631,990	46,410	570,180
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)		72			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Active financiare (cod 72.01.01)		7201			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Participare la capitalul social al societăților comerciale		720101			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)		85					-84,485	-84,485	-84,485		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)		8501					-84,485	-84,485	-84,485		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local		850102					-84,485	-84,485	-84,485		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)		51			78,595,000	71,929,000	78,595,000	49,106,199	49,106,199		49,106,199
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)		55			13,156,000	12,079,000	13,156,000	4,060,518	4,060,518		3,346,463
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE		81			9,254,000	6,892,000	9,254,000	9,252,054	6,889,040	2,363,014	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	84			-631,000	-631,000	-998,251	-998,251	-998,251		
	79			9,254,000	6,892,000	9,254,000	9,252,054	6,889,040	2,363,014	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01	162,301,000	146,685,000	467,810,000	411,038,000	467,810,000	262,714,911	239,466,950	23,247,961	210,309,988
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-631,000	-631,000	-998,251	-998,251	-998,251		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501			-631,000	-631,000	-998,251	-998,251	-998,251		

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 51020103

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1 Aprobate la finele perioadei de raportare	2 Trimestriale cumulate	3 Aprobate la finele perioadei de raportare	4 Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.440,000	2.440,000	73.481,000	62.556,000	73.396,864	62.940,840	54.977,447	7.963,393	47.473,074
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				66,232,000	55,554,000	66,147,864	59,972,236	52,008,843	7,963,393	45,352,028
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			58,780,000	50,014,000	58,780,000	52,605,902	46,555,127	6,050,775	45,352,028
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			21,900,000	16,456,000	21,900,000	21,900,000	16,104,291	5,795,708	14,849,515
Cheftuiei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			21,230,500	15,897,500	21,230,500	21,230,500	15,558,786	5,671,714	14,334,908
Salarii de baza	100101			18,991,000	14,081,000	18,991,000	18,991,000	13,922,664	5,068,336	13,075,274
Alte sporuri	100106			102,000	87,000	102,000	102,000	85,814	16,186	83,705
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			1,276,000	956,000	1,276,000	1,276,000	932,748	343,252	935,576
Drepturi de delegare	100113			2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
Indemnizatii de hrana	100117			384,500	296,500	384,500	384,500	275,297	109,203	240,351
Alte drepturi salariale in bani	100130			475,000	475,000	475,000	475,000	342,263	132,737	
Cheftuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			195,000	195,000	195,000	195,000	192,074	2,926	192,074
Vouchere de vacanta	100206			195,000	195,000	195,000	195,000	192,074	2,926	192,074
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			474,500	363,500	474,500	474,500	353,431	121,065	322,535
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			9,000	9,000	9,000	9,000	8,589	411	
Contributii de asigurari de somaj	100302			500	500	500	500	274	226	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			3,000	3,000	3,000	3,000	2,827	173	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	100304			500	500	500	500	81	419	

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
profesionale											
Contributii pentru concedii si indemnizatii		100306			500	500	500	500	463	37	
Contributia asiguratorie pentru munca		100307			461,000	350,000	461,000	461,000	341,197	119,803	322,535
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20			11,655,000	8,745,000	11,655,000	5,925,592	5,680,526	245,066	5,757,204
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001			2,235,000	1,589,000	2,235,000	1,570,539	1,325,473	245,066	1,385,839
Furnituri de birou		200101			45,000	35,000	45,000	34,808	34,808		37,889
Materiale pentru curatenie		200102			40,000	36,000	40,000	35,850	35,850		32,334
Incalzit, iluminat si forta motrica		200103			350,000	243,000	350,000	350,000	200,507	149,493	168,396
Apa, canal si salubritate		200104			60,000	45,000	60,000	60,000	37,844	22,156	40,648
Carburanti si lubrifianti		200105									108,677
Piese de schimb		200106			40,000	30,000	40,000	8,000	8,000		8,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108			200,000	150,000	200,000	200,000	126,583	73,417	131,817
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109			200,000	150,000	200,000	108,750	108,750		109,011
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130			1,300,000	900,000	1,300,000	773,131	773,131		749,067
Reparatii curente		2002			3,325,000	2,405,000	3,325,000	436,455	436,455		436,455
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2005			44,000	34,000	44,000	5,195	5,195		6,532
Uniforme si echipament		200501			4,000	4,000	4,000				
Alte obiecte de inventar		200530			40,000	30,000	40,000	5,195	5,195		6,532
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		2006			60,000	45,000	60,000	26,186	26,186		26,186
Deplasari interne, detasari, transferari		200601			60,000	45,000	60,000	26,186	26,186		26,186
Carti, publicatii si materiale documentare		2011			85,000	85,000	85,000	44,429	44,429		37,429
Consultanta si expertiza		2012			600,000	500,000	600,000	71,400	71,400		71,400
Pregatire profesionala		2013			20,000	20,000	20,000	5,700	5,700		5,700
Protectia muncii		2014			21,000	17,000	21,000	16,065	16,065		16,065
Chektuiei judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		2025			10,000	10,000	10,000	4,341	4,341		28,413
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		2030			5,255,000	4,040,000	5,255,000	3,745,282	3,745,282		3,743,185
Reclama si publicitate		203001			274,000	234,000	274,000	166,178	166,178		166,691
Protocol si reprezentare		203002			300,000	6,000	300,000	4,054	4,054		1,444
Prime de asigurare non-viata		203003			50,000	40,000	50,000	25,634	25,634		25,634

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007			6,000	5,000	6,000	4,050	4,050		4,050
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			4,625,000	3,755,000	4,625,000	3,545,366	3,545,366		3,545,366
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			23,550,000	23,550,000	23,550,000	23,550,000	23,550,000		23,550,000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			23,550,000	23,550,000	23,550,000	23,550,000	23,550,000		23,550,000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124			23,550,000	23,550,000	23,550,000	23,550,000	23,550,000		23,550,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	5502			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
Contributii si cotizatii la organisme internationale	550201			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41+59.44)	59			1,650,000	1,238,000	1,650,000	1,205,310	1,195,310	10,000	1,195,310
Asociatii si fundatii	5911			1,640,000	1,230,000	1,640,000	1,195,310	1,195,310		1,195,310
Sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate	5940			10,000	8,000	10,000	10,000	10,000		10,000
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			7,452,000	5,540,000	7,452,000	7,450,470	5,537,852	1,912,618	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81			7,452,000	5,540,000	7,452,000	7,450,470	5,537,852	1,912,618	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			7,452,000	5,540,000	7,452,000	7,450,470	5,537,852	1,912,618	
Rambursari de credite aferente datoriei publice locale	810205			7,452,000	5,540,000	7,452,000	7,450,470	5,537,852	1,912,618	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-84,136	-84,136	-84,136		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-84,136	-84,136	-84,136		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-84,136	-84,136	-84,136		
SECTIUNEA DE DEZVOILTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			2,440,000	2,440,000	7,249,000	7,249,000	2,968,604	2,968,604		2,121,045
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			990,000	743,000	990,000	683,743	683,743		683,743
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10)	5501			990,000	743,000	990,000	683,743	683,743		683,743

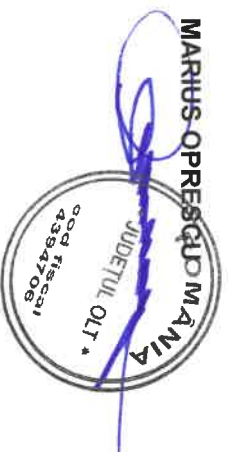
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	+55.01.12 + 55.01.13										
	+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.67+55.01.85+55.01.86+55.01.88)										
	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	550142			990.000	743.000	990.000	683.743	683.743		683.743
	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75)	56									473.370
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									473.370
	Finantarea nationala*)	560101									473.370
	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58									440.506
	Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802									440.506
	Finantarea nationala	580201									440.506
	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	2.440.000	2.440.000	6.259.000	6.259.000	6.259.000	2.284.861	2.284.861		523.426
	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2.440.000	2.440.000	5.259.000	5.259.000	5.259.000	1.284.861	1.284.861		523.426
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.440.000	2.440.000	5.259.000	5.259.000	5.259.000	1.284.861	1.284.861		523.426
	Constructii	710101	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	225.746	225.746		
	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									201.117
	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			16.000	16.000	16.000	7.735	7.735		31.477
	Alte active fixe	710130			2.803.000	2.803.000	2.803.000	1.051.380	1.051.380		290.832
	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	Active financiare (cod 72.01.01)	7201			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	720101			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			23.550.000	23.550.000	23.550.000	23.550.000	23.550.000		23.550.000
	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			1.015.000	768.000	1.015.000	708.743	708.743		683.743
	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			7.452.000	5.540.000	7.452.000	7.450.470	5.537.852	1.912.618	
		84					-84.136	-84.136	-84.136		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			7.452,000	5.540,000	7.452,000	7.450,470	5.537,852	1.912,618	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			59.770,000	50.757,000	59.770,000	53.289,645	47.238,870	6.050,775	46.949,648
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-84,136	-84,136	-84,136		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-84,136	-84,136	-84,136		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, aliniate, pe structura clasificatiei economice

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

5402 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 5402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				3,075,000	2,361,000	3,075,000	2,340,332	2,339,216	1,116	2,335,435
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				3,075,000	2,361,000	3,075,000	2,340,332	2,339,216	1,116	2,318,916
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			3,075,000	2,361,000	3,075,000	2,340,332	2,339,216	1,116	2,318,916
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			87,000	82,000	87,000	61,332	60,216	1,116	39,916
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			31,000	26,500	31,000	26,691	25,575	1,116	4,683
Furnituri de birou	200101			1,000	1,000	1,000	996	996		996
Materiale pentru curatenie	200102			500		500				
Carburanti si lubrifianti	200105			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		-792
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			2,000	1,000	2,000	2,000	884	1,116	784
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			4,500	3,500	4,500	3,156	3,156		3,156
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,000	1,000	3,000	539	539		539
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			56,000	55,500	56,000	34,641	34,641		35,233
Prime de asigurare non-viata	203003			6,000	5,500	6,000	5,111	5,111		5,111
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			50,000	50,000	50,000	29,530	29,530		30,122
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			2,988,000	2,279,000	2,988,000	2,279,000	2,279,000		2,279,000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+	5101			2,988,000	2,279,000	2,988,000	2,279,000	2,279,000		2,279,000

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)												
Transferuri catre institutii publice		510101			2,988,000	2,279,000	2,988,000	2,279,000	2,279,000		2,279,000	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)											16,519	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)		70									16,519	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71									16,519	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		7101									16,519	
Masini, echipamente si mijloace de transport		710102									16,519	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)		51			2,988,000	2,279,000	2,988,000	2,279,000	2,279,000		2,279,000	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61)		01			3,075,000	2,361,000	3,075,000	2,340,332	2,339,216		1,116	2,318,916

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)
 NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU ROMANIA
 COD FISCAL
 4384706

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
 CONSTANTA DUMITRU

Dumitru

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 5502

Subcapitol

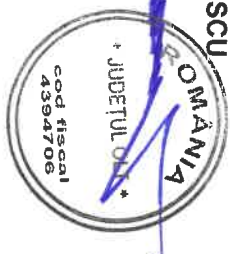
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					8,010,000	4,370,000	8,010,000	4,133,058	4,107,985	25,073	4,178,602
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)					8,010,000	4,370,000	8,010,000	4,133,058	4,107,985	25,073	4,178,602
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01				8,010,000	4,370,000	8,010,000	4,133,058	4,107,985	25,073	4,178,602
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20				10,000	10,000	10,000	6,088	6,088		5,921
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01+20.24.02)	2024				10,000	10,000	10,000	6,088	6,088		5,921
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402				10,000	10,000	10,000	6,088	6,088		5,921
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30				8,000,000	4,360,000	8,000,000	4,126,970	4,101,897	25,073	4,172,681
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001				8,000,000	4,360,000	8,000,000	4,126,970	4,101,897	25,073	4,172,681
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101				8,000,000	4,360,000	8,000,000	4,126,970	4,101,897	25,073	4,172,681
A. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01				8,010,000	4,370,000	8,010,000	4,133,058	4,107,985	25,073	4,178,602

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

600202 Aparare nationala

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 600202

Subcapitol

-lei-

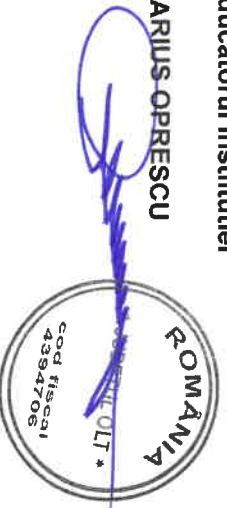
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Approbate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Approbate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		7.510,000	6.228,000	8.210,000	6.787,000	8.210,000	2.500,296	2.352,758	147,538	485,154
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				700,000	559,000	700,000	637,505	489,967	147,538	470,868
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			700,000	559,000	700,000	637,505	489,967	147,538	470,868
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			700,000	559,000	700,000	637,505	489,967	147,538	470,868
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			260,000	216,000	260,000	222,694	156,283	66,411	139,634
Furnituri de birou	200101			10,000	10,000	10,000	9,930	9,930		8,917
Materiale pentru curatenie	200102			8,000	8,000	8,000	7,971	7,971		6,413
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			120,000	100,000	120,000	120,000	72,370	47,637	59,407
Apa, canal si salubritate	200104			16,000	13,000	16,000	16,000	6,624	9,376	5,714
Carburanti si lubrifianti	200105			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		9,435
Piese de schimb	200106			5,000	5,000	5,000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			20,000	15,000	20,000	20,000	10,595	9,405	10,831
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			36,000	28,000	36,000	24,560	24,560		25,454
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			30,000	22,000	30,000	9,233	9,233		13,463
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			15,000	3,000	15,000	2,450	2,450		
Alte obiecte de inventar	200530			15,000	3,000	15,000	2,450	2,450		
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			7,000		7,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			418,000	340,000	418,000	412,361	331,234	81,127	331,234

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)											
Prime de asigurare non-viata	203003				8,000	8,000	8,000	2,361	2,361		2,361
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030				410,000	332,000	410,000	410,000	328,873	81,127	328,873
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			7,510,000	6,228,000	7,510,000	6,228,000	7,510,000	1,862,791	1,862,791		14,288
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03 + 60.16	60										417
Fonduri europene nerambursabile	6001										417
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61		7,510,000	6,228,000	7,510,000	6,228,000	7,510,000	1,862,791	1,862,791		
Fonduri din imprumut rambursabil	6101		5,932,000	4,900,000	5,932,000	4,900,000	5,932,000	1,480,674	1,480,674		
Finantare publica nationala	6102		455,000	400,000	455,000	400,000	455,000	104,399	104,399		
Sume aferente TVA	6103		1,123,000	928,000	1,123,000	928,000	1,123,000	277,718	277,718		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70										13,868
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71										13,868
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101										13,868
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102										5,900
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103										1,408
Alte active fixe	710130										6,560
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01		7,510,000	6,228,000	8,210,000	6,787,000	8,210,000	2,500,296	2,352,758	147,538	471,268

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

Const. Dumitru

6102 Ordine publica si siguranta nationala

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 6102

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		265,000	265,000	2,006,000	1,768,000	2,006,000	1,298,178	1,169,437	128,741	1,350,118
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,100,000	862,000	1,100,000	846,437	717,696	128,741	713,172
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,100,000	862,000	1,100,000	846,437	717,696	128,741	713,172
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,100,000	862,000	1,100,000	846,437	717,696	128,741	713,172
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			598,000	477,000	598,000	455,558	393,641	61,917	417,676
Furnituri de birou	200101			21,000	16,000	21,000	15,666	15,666		10,736
Materiale pentru curatenie	200102			15,000	15,000	15,000	10,613	10,613		10,613
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			130,000	90,000	130,000	130,000	76,753	53,247	76,155
Apa, canal si salubritate	200104			8,000	6,000	8,000	8,000	4,410	3,590	3,942
Carburanti si lubrifianti	200105			25,000	25,000	25,000	2,750	2,750		14,993
Piese de schimb	200106			14,000	14,000	14,000	6,944	6,944		6,944
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			10,000	8,000	10,000	10,000	4,920	5,080	4,891
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			335,000	263,000	335,000	233,102	233,102		251,106
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			40,000	40,000	40,000	38,483	38,483		38,293
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			118,000	78,000	118,000	28,559	28,559		
Alte obiecte de inventar	200530			118,000	78,000	118,000	28,559	28,559		
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10,000	5,000	10,000	2,400	2,400		2,400
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			374,000	302,000	374,000	359,920	293,096	66,824	293,096

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)											
Prime de asigurare non-viata	203003				36,000	28,000	36,000	21,920	21,920		21,920
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030				338,000	274,000	338,000	338,000	271,176	66,824	271,176
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			265,000	265,000	906,000	906,000	906,000	451,741	451,741		636,943
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75)	56		265,000	265,000	265,000	265,000	265,000				33,606
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601										33,606
Finantarea nationala*)	560101										33,606
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	5648		265,000	265,000	265,000	265,000	265,000				
Finantare nationala	564801		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000				
Finantare externa nerambursabila	564802		225,000	225,000	225,000	225,000	225,000				
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58										378,865
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801										378,865
Finantarea nationala	580101										376,932
Finantarea externa nerambursabila	580102										1,931
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				641,000	641,000	641,000	451,741	451,741		224,474
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				641,000	641,000	641,000	451,741	451,741		224,474
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				641,000	641,000	641,000	451,741	451,741		224,474
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102				641,000	641,000	641,000	451,741	451,741		224,474
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01		265,000	265,000	1,365,000	1,127,000	1,365,000	846,437	717,696	128,741	1,125,641

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

Conducatorul institutiei

MARIUS ORRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 6502

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		36.811.000	36.811.000	62.477.000	63.868.000	62.473.850	4.215.717	3.931.966	283.751	3.868.555
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				10.846.000	12.237.000	10.842.850	3.999.295	3.715.544	283.751	3.696.297
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			10.846.000	12.237.000	10.846.000	4.002.445	3.718.694	283.751	3.696.297
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			266.000	196.000	266.000	266.000	158.097	107.903	158.097
Cheleieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			44.000	31.000	44.000	44.000	26.082	17.918	26.082
Alte drepturi salariale in bani	100130			44.000	31.000	44.000	44.000	26.082	17.918	26.082
Cheleieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			221.000	164.000	221.000	221.000	131.427	89.573	131.427
Transportul la si de la locul de munca	100205			221.000	164.000	221.000	221.000	131.427	89.573	131.427
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1.000	1.000	1.000	1.000	588	412	588
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1.000	1.000	1.000	1.000	588	412	588
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			2.325.000	1.981.000	2.325.000	1.414.345	1.238.497	175.848	1.216.101
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.431.000	1.139.000	1.431.000	1.028.737	852.898	175.848	841.225
Furnituri de birou	200101			59.000	47.000	59.000	39.555	39.555	37.076	37.076
Materiale pentru curatenie	200102			62.000	49.000	62.000	38.282	38.282	34.148	34.148
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			218.000	168.000	218.000	218.000	82.977	135.023	82.976
Apa, canal si salubritate	200104			47.000	36.000	47.000	47.000	29.505	17.495	29.505
Transport	200107			38.000	36.000	38.000	17.680	17.680	17.680	17.680

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108			57,000	47,000	57,000	57,000	33,670	23,330	33,670
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109			85,000	68,000	85,000	53,162	53,162		48,223
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130			865,000	688,000	865,000	558,058	558,058		557,953
Reparatii curente		2002			279,000	269,000	279,000	268,869	268,869		268,869
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		2004			24,000	24,000	24,000	1,850	1,850		1,144
Medicamente		200401			10,000	10,000	10,000				4,242
Materiale sanitare		200402			8,000	8,000	8,000	1,850	1,850		5,350
Dezinfectanti		200404			6,000	6,000	6,000				1,850
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2005			50,000	46,000	50,000	20,326	20,326		
Alte obiecte de inventar		200530			50,000	46,000	50,000	20,326	20,326		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		2006			74,000	69,000	74,000	44,345	44,345		44,345
Deplasari interne, detasari, transferari		200601			74,000	69,000	74,000	44,345	44,345		44,345
Carti, publicatii si materiale documentare		2011			15,000	9,000	15,000				
Consultanta si expertiza		2012			322,000	322,000	322,000				
Pregatire profesionala		2013			99,000	79,000	99,000	50,218	50,218		50,218
Protectia muncii		2014			11,000	4,000	11,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		2030			20,000	20,000	20,000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		203030			20,000	20,000	20,000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		57			8,255,000	10,060,000	8,255,000	2,322,100	2,322,100		2,322,100
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)		5702			8,255,000	10,060,000	8,255,000	2,322,100	2,322,100		2,322,100
Ajutoare sociale in numerar		570201			1,320,000	997,000	1,320,000	536,934	536,934		536,934
Ajutoare sociale in natura		570202			6,931,000	9,063,000	6,931,000	1,785,166	1,785,166		1,785,166
Tichete de cresta si tichete sociale pentru gradinita		570203			4,000	4,000	4,000				
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		85F					-3,150	-3,150	-3,150		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)		8501F					-3,150	-3,150	-3,150		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local		850101					-3,150	-3,150	-3,150		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			36,811,000	36,811,000	51,631,000	51,631,000	51,631,000	216,422	216,422		172,258

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03 + 60.16	60	36,600,000	36,600,000	36,600,000	36,600,000	36,600,000	216,422	216,422		166,393
Fonduri europene nerambursabile	6001	30,735,000	30,735,000	30,735,000	30,735,000	30,735,000	179,867	179,867		164,013
Finantare publica nationala	6002	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	2,380	2,380		2,380
Sume aferente TVA	6003	5,841,000	5,841,000	5,841,000	5,841,000	5,841,000	34,175	34,175		2,380
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000				
Fonduri din imprumut rambursabil	6101	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000				
Sume aferente TVA	6103	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			14,820,000	14,820,000	14,820,000				5,865
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			14,820,000	14,820,000	14,820,000				5,865
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			14,820,000	14,820,000	14,820,000				5,865
Constructii	710101									335
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			14,820,000	14,820,000	14,820,000				300
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	710103									5,227
	84						-3,150	-3,150		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01	36,811,000	36,811,000	47,657,000	49,048,000	47,657,000	4,218,867	3,935,116	283,751	3,862,697
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85						-3,150	-3,150		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-3,150	-3,150	-3,150		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 66020601

Subcapitol

-lei-

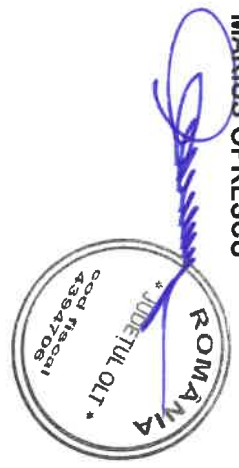
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		57,332,000	52,315,000	91,434,000	84,625,000	91,414,192	28,132,425	28,132,425		11,326,161
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,900,000	2,370,000	2,900,000	1,619,977	1,619,977		1,619,977
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,900,000	2,370,000	2,900,000	1,619,977	1,619,977		1,619,977
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			2,900,000	2,370,000	2,900,000	1,619,977	1,619,977		1,619,977
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			2,900,000	2,370,000	2,900,000	1,619,977	1,619,977		1,619,977
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146			2,900,000	2,370,000	2,900,000	1,619,977	1,619,977		1,619,977
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		57,332,000	52,315,000	88,534,000	82,255,000	88,514,192	26,512,448	26,512,448		9,706,184
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			31,202,000	29,940,000	31,202,000	9,334,608	9,334,608		9,334,608
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.22 +51.02.28 + 51.02.29 +51.02.40 +51.02.41 + 51.02.43 + 51.02.50)	5102			31,202,000	29,940,000	31,202,000	9,334,608	9,334,608		9,334,608
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228			31,202,000	29,940,000	31,202,000	9,334,608	9,334,608		9,334,608
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58									370,832

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)		5801									370,832
Finantarea nationala		580101									370,832
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03 + 60.16		60	24,891,000	19,874,000	24,891,000	19,874,000	24,891,000	1,443,251	1,443,251		
Fonduri europene nerambursabile		6001	13,166,000	11,850,000	13,166,000	11,850,000	13,166,000	55,549	55,549		
Finantare publica nationala		6002	9,223,000	5,772,000	9,223,000	5,772,000	9,223,000	1,377,148	1,377,148		
Sume aferente TVA		6003	2,502,000	2,252,000	2,502,000	2,252,000	2,502,000	10,554	10,554		
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)		61	32,441,000	32,441,000	32,441,000	32,441,000	32,441,000	15,754,397	15,754,397		744
Fonduri din imprumut rambursabil		6101	26,775,000	26,775,000	26,775,000	26,775,000	26,775,000	13,377,830	13,377,830		744
Finantare publica nationala		6102	577,000	577,000	577,000	577,000	577,000	206,919	206,919		
Sume aferente TVA		6103	5,089,000	5,089,000	5,089,000	5,089,000	5,089,000	2,169,648	2,169,648		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)		85						-19,808	-19,808		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)		8501						-19,808	-19,808		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local		850102						-19,808	-19,808		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)		51			34,102,000	32,310,000	34,102,000	10,954,585	10,954,585		10,954,585
		84						-19,808	-19,808		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)		01	57,332,000	52,315,000	91,434,000	84,625,000	91,434,000	28,152,233	28,152,233		11,326,161
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)		85						-19,808	-19,808		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)		8501						-19,808	-19,808		

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**



A blue handwritten signature at the bottom left of the page.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 6702

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		6,186,000	4,236,000	45,447,000	33,158,000	45,439,376	27,259,569	26,408,926	850,644	25,863,386
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				39,261,000	28,922,000	39,253,376	27,259,569	26,408,926	850,644	25,788,300
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			39,261,000	28,922,000	39,261,000	27,267,191	26,416,547	850,644	25,788,300
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			3,204,000	2,422,000	3,204,000	3,204,000	2,398,673	805,327	2,430,608
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			3,069,000	2,304,000	3,069,000	3,069,000	2,286,438	783,567	2,316,528
Salarii de baza	100101			2,728,000	2,053,000	2,728,000	2,728,000	2,052,128	675,877	2,082,726
Alte sporuri	100106			180,000	135,000	180,000	180,000	126,409	53,591	126,927
Drepturi de delegare	100113			1,000	1,000	1,000	1,000	40	960	40
Indemnitatii de hrana	100117			160,000	115,000	160,000	160,000	106,861	53,138	106,837
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			65,000	65,000	65,000	65,000	62,000	3,000	62,000
Vouchere de vacanta	100206			65,000	65,000	65,000	65,000	62,000	3,000	62,000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			70,000	53,000	70,000	70,000	51,240	18,760	52,079
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			70,000	53,000	70,000	70,000	51,240	18,760	52,079
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			743,000	599,000	743,000	535,112	489,795	45,317	465,523
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			158,000	124,000	158,000	148,539	103,222	45,317	103,062
Materialie pentru curatenie	200102			3,000	3,000	3,000	2,946	2,946		2,946
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			92,000	68,000	92,000	92,000	56,326	36,674	56,326



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Apa, canal si salubritate	200104			9,000	9,000	9,000	9,000	7,129	1,871	7,129
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	8,000	10,000	6,000	6,000		5,840
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			26,000	20,000	26,000	26,000	18,228	7,772	18,228
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			2,000	2,000	2,000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			16,000	14,000	16,000	12,593	12,593		12,593
Reparatii curente	2002			14,000	14,000	14,000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			20,000	20,000	20,000	2,832	2,832		
Alte obiecte de inventar	200530			20,000	20,000	20,000	2,832	2,832		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15,000	15,000	15,000	7,485	7,485		7,485
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15,000	15,000	15,000	7,485	7,485		7,485
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			126,000	76,000	126,000	60,498	60,498		800
Pregatire profesionala	2013			10,000	10,000	10,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			400,000	340,000	400,000	315,758	315,758		354,176
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			400,000	340,000	400,000	315,758	315,758		354,176
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			17,955,000	13,790,000	17,955,000	12,322,614	12,322,614		12,322,614
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			17,955,000	13,790,000	17,955,000	12,322,614	12,322,614		12,322,614
Transferuri catre institutii publice	510101			17,955,000	13,790,000	17,955,000	12,322,614	12,322,614		12,322,614
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41+59.44)	59			17,359,000	12,111,000	17,359,000	11,205,465	11,205,465		10,569,555
Asociatii si fundatii	5911			210,000	210,000	210,000	210,000	210,000		210,000
Sustinerea cultelor	5912			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000		105,700
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915			15,549,000	10,301,000	15,549,000	9,395,465	9,395,465		10,253,855
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-7,622	-7,622	-7,622		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01.01)	8501F					-7,622	-7,622	-7,622		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-7,622	-7,622	-7,622		

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			6,186,000	4,236,000	6,186,000	4,236,000	6,186,000				75,086
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58										41,275
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801										41,275
Finantarea nationala	580101										41,275
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sursele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03 + 60.16	60		6,186,000	4,236,000	6,186,000	4,236,000	6,186,000				
Fonduri europene nerambursabile	6001		5,198,000	3,560,000	5,198,000	3,560,000	5,198,000				
Sume aferente TVA	6003		988,000	676,000	988,000	676,000	988,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70										33,814
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71										33,814
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101										33,814
Constructii	710101										11,552
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102										6,234
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103										6,858
Alte active fixe	710130										9,168
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51				17,955,000	13,790,000	17,955,000	12,322,614	12,322,614		12,322,614
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	84						-7,622	-7,622	-7,622		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85		6,186,000	4,236,000	45,447,000	33,158,000	45,447,000	-7,622	-7,622		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501						-7,622	-7,622	-7,622		

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



ROMANIA
* JUDEȚUL OLT *
cod fiscal
4394706

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 6802

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		36,982,000	33,300,000	151,910,000	135,819,000	151,657,465	129,097,270	105,369,569	23,727,701	95,334,328
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				112,884,000	100,775,000	112,696,142	108,052,727	92,292,404	15,760,323	94,514,218
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			113,515,000	101,406,000	113,515,000	108,871,585	93,111,262	15,760,323	94,514,218
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			83,129,000	74,667,000	83,129,000	83,129,000	74,319,571	8,809,429	74,757,292
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			79,389,000	71,116,000	79,389,000	79,389,000	70,946,273	8,442,727	71,357,781
Salarii de baza	100101			62,124,000	55,510,000	62,124,000	62,124,000	55,454,246	6,669,754	56,680,573
Sporuri pentru conditii de munca	100105			5,985,000	5,442,000	5,985,000	5,985,000	5,398,736	586,264	5,485,233
Alte sporuri	100106			5,925,000	5,342,000	5,925,000	5,925,000	5,325,306	599,694	5,150,038
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			394,000	357,000	394,000	394,000	325,427	68,573	362,036
Drepturi de delegare	100113			5,000	3,000	5,000	5,000	1,140	3,860	1,140
Indemnizatii de hrana	100117			3,676,000	3,340,000	3,676,000	3,676,000	3,312,536	363,464	3,360,605
Alte drepturi salariale in bani	100130			1,280,000	1,142,000	1,280,000	1,280,000	1,128,882	151,118	318,165
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,795,684	173,316	1,793,974
Vouchere de vacanta	100206			1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,795,684	173,316	1,793,974
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1,771,000	1,582,000	1,771,000	1,771,000	1,577,614	193,386	1,605,537
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,771,000	1,582,000	1,771,000	1,771,000	1,577,614	193,386	1,605,537
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			18,238,000	15,016,000	18,238,000	15,739,278	10,789,228	4,950,050	10,196,524

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		2001			7,733,000	6,509,000	7,733,000	6,690,961	5,219,367	1,471,594	4,711,547
Furnituri de birou		200101			195,000	172,000	195,000	171,429	171,429		167,412
Materiale pentru curatenie		200102			360,000	291,000	360,000	196,043	196,043		299,493
Incalziti, iluminati si forta motrica		200103			3,085,000	2,660,000	3,085,000	3,085,000	2,039,368	1,045,632	1,659,174
Apa, carnai si salubritate		200104			890,000	789,000	890,000	890,000	750,611	139,389	754,883
Carburanti si lubrifianti		200105			510,000	395,000	510,000	394,928	394,928		312,515
Piese de schimb		200106			167,000	160,000	167,000	132,359	132,357	2	93,856
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108			261,000	222,000	261,000	261,000	214,389	46,611	214,581
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109			1,080,000	910,000	1,080,000	640,839	615,687	25,152	564,957
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130			1,185,000	920,000	1,185,000	919,363	704,555	214,808	644,683
Reparatii curente		2002			1,470,000	1,270,000	1,470,000	987,498	611,788	375,708	611,788
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		2003			4,954,000	3,441,000	4,954,000	4,771,808	2,869,206	1,902,602	3,412,891
Hrana pentru oameni		200301			4,954,000	3,441,000	4,954,000	4,771,808	2,869,206	1,902,602	3,412,891
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		2004			793,000	657,000	793,000	604,515	466,172	138,343	568,605
Medicamente		200401			332,000	256,000	332,000	238,175	238,167	8	252,445
Materiale sanitare		200402			461,000	401,000	461,000	366,340	228,005	138,335	316,159
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2005			1,415,000	1,395,000	1,415,000	1,122,477	439,477	683,000	
Uniforme si echipament		200501			205,000	205,000	205,000	112,699	109,697	3,002	
Lenjerie si accesorii de pat		200503			145,000	135,000	145,000	90,358	90,358		
Alte obiecte de inventar		200530			1,065,000	1,055,000	1,065,000	919,420	239,422	679,995	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		2006			45,000	45,000	45,000	27,528	26,354	1,174	26,319
Deplasari interne, detasari, transferari		200601			45,000	45,000	45,000	27,528	26,354	1,174	26,319
Carti, publicatii si materiale documentare		2011			48,000	48,000	48,000	24,350	20,790	3,560	20,675
Pregatire profesionala		2013			90,000	85,000	90,000	61,445	61,445		61,445
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		2030			1,690,000	1,566,000	1,690,000	1,448,696	1,074,628	374,066	783,253
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		203030			1,690,000	1,566,000	1,690,000	1,448,696	1,074,628	374,066	783,253
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		57			11,148,000	10,898,000	11,148,000	9,003,307	7,709,298	1,294,009	9,276,171
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)		5702			11,148,000	10,898,000	11,148,000	9,003,307	7,709,298	1,294,009	9,276,171
Ajutoare sociale in numerar		570201			11,148,000	10,898,000	11,148,000	9,003,307	7,709,298	1,294,009	9,276,171
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+)		59			1,000,000	825,000	1,000,000	1,000,000	293,165	706,835	284,231

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41+59.44)											
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940				1,000,000	825,000	1,000,000	1,000,000	293,165	706,835	284,231
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-631,000	-631,000	-818,858	-818,858	-818,858		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-631,000	-631,000	-818,858	-818,858	-818,858		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-631,000	-631,000	-818,858	-818,858	-818,858		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			36,982,000	33,300,000	39,026,000	35,044,000	38,961,323	21,044,543	13,077,165	7,967,378	820,111
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75)	56		845,000	845,000	845,000	845,000	845,000	3,380	3,380		
Programa finantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	5648		845,000	845,000	845,000	845,000	845,000	3,380	3,380		
Finantare nationala	564801		127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	507	507		
Finantare externa nerambursabila	564802		718,000	718,000	718,000	718,000	718,000	2,873	2,873		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58										37,100
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801										23,877
Finantare nationala	580101										5,064
Finantare externa nerambursabila	580102										18,813
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802										13,223
Finantare nationala	580201										1,983
Finantare externa nerambursabila	580202										11,240
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sursele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03 + 60.16	60		1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	896,349	896,349		60,502
Fonduri europene nerambursabile	6001		849,000	849,000	849,000	849,000	849,000	753,235	753,235		50,842

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sume aferente TVA		6003	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	143,114	143,114		9,667
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)		61	21,227,000	18,095,000	21,227,000	18,095,000	21,227,000	6,104,410	6,104,410		
Fonduri din imprumut rambursabil		6101	16,462,000	13,969,000	16,462,000	13,969,000	16,462,000	4,599,114	4,599,114		
Finantare publica nationala		6102	1,636,000	1,470,000	1,636,000	1,470,000	1,636,000	636,594	636,594		
Sume aferente TVA		6103	3,129,000	2,656,000	3,129,000	2,656,000	3,129,000	868,702	868,702		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)		70	13,900,000	13,350,000	15,944,000	15,094,000	15,944,000	14,105,081	6,137,703	7,967,378	722,509
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	13,900,000	13,350,000	15,944,000	15,094,000	15,944,000	14,105,081	6,137,703	7,967,378	722,509
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		7101	13,900,000	13,350,000	15,944,000	15,094,000	15,944,000	14,105,081	6,137,703	7,967,378	722,509
Constructii		710101	13,900,000	13,350,000	13,900,000	13,350,000	13,900,000	12,747,200	5,069,891	7,677,309	98,667
Masini, echipamente si mijloace de transport		710102			1,062,000	1,062,000	1,062,000	745,031	515,652	229,379	328,115
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale		710103			295,000	295,000	295,000	259,420	245,140	14,280	34,325
Alte active fixe		710130			687,000	387,000	687,000	353,430	307,020	46,410	261,408
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)		85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)		8501									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local		850102									
		84			-631,000	-631,000	-631,000	-883,535	-883,535		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)		01	23,082,000	19,950,000	136,597,000	121,356,000	136,597,000	115,875,724	100,115,401	15,760,323	94,611,820
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)		85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)		8501									

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 7002

Subcapitol



-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR ^{*)}	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					1,967,000	1,967,000	1,967,000	766,732	766,732		77,677
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)					767,000	767,000	767,000	766,732	766,732		77,677
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01				767,000	767,000	767,000	766,732	766,732		77,677
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55				767,000	767,000	767,000	766,732	766,732		77,677
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501				767,000	767,000	767,000	766,732	766,732		77,677
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IJL	550165				767,000	767,000	767,000	766,732	766,732		77,677
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)					1,200,000	1,200,000	1,200,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				1,200,000	1,200,000	1,200,000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				1,200,000	1,200,000	1,200,000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				1,200,000	1,200,000	1,200,000				
Alte active fixe	710130				1,200,000	1,200,000	1,200,000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55				767,000	767,000	767,000	766,732	766,732		77,677
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01				767,000	767,000	767,000	766,732	766,732		77,677

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

Conducatorul institutiei

MARIUS ORRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 74020502

Subcapitol

-lei-

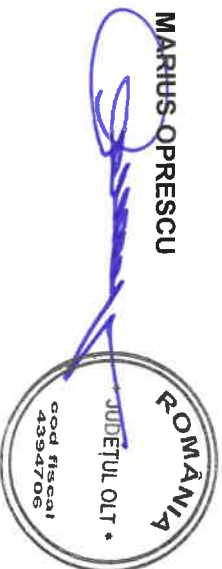
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		4,095,000	4,095,000	17,008,000	16,178,000	17,008,000	2,589,475	2,589,475		2,593,000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				12,205,000	11,375,000	12,205,000	2,589,475	2,589,475		2,589,475
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			12,205,000	11,375,000	12,205,000	2,589,475	2,589,475		2,589,475
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			831,000	831,000	831,000	4,432	4,432		4,432
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			831,000	831,000	831,000	4,432	4,432		4,432
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			831,000	831,000	831,000	4,432	4,432		4,432
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			11,374,000	10,544,000	11,374,000	2,585,043	2,585,043		2,585,043
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501			11,374,000	10,544,000	11,374,000	2,585,043	2,585,043		2,585,043
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IHD	550165			11,374,000	10,544,000	11,374,000	2,585,043	2,585,043		2,585,043
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		4,095,000	4,095,000	4,803,000	4,803,000	4,803,000				3,528
TITUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75)	56	4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000				
Programe finantate din Fondul de Coeziune (FC), aferente	5650	4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000				

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
caдрului financiar 2021-2027 (cod 56.50.01 la 56.50.03)											
Cheltuieli neeligibile	565003		4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000			
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				708,000	708,000	708,000	708,000			3,525
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				708,000	708,000	708,000	708,000			3,525
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				708,000	708,000	708,000	708,000			3,525
Construcții	710101										3,525
Alte active fixe	710130				708,000	708,000	708,000	708,000			
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55				11,374,000	10,544,000	11,374,000	11,374,000			2,585,043
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01		4,095,000	4,095,000	16,300,000	15,470,000	16,300,000	2,589,475	2,589,475		2,589,475

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 80020110

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati: 8=6-7	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				838,000		838,000				170
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				838,000		838,000				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			838,000		838,000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			838,000		838,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			838,000		838,000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			838,000		838,000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										170
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75)	56									170
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									170
Finantarea nationala*)	560101									170
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			838,000		838,000				170

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

La data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 84020301

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		67,014,000	41,892,000	94,631,000	66,166,000	94,631,000	28,014,048	27,563,652	450,396	17,927,493
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				23,122,000	19,779,000	23,122,000	19,127,506	18,677,110	450,396	16,967,090
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			21,320,000	18,427,000	21,320,000	17,325,922	17,325,922		16,967,090
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			21,320,000	18,427,000	21,320,000	17,325,922	17,325,922		16,967,090
Reparatii curente	2002			16,043,000	14,143,000	16,043,000	13,750,517	13,750,517		13,750,517
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,000,000	807,000	1,000,000	358,832	358,832		
Alte obiecte de inventar	200530			1,000,000	807,000	1,000,000	358,832	358,832		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			4,277,000	3,477,000	4,277,000	3,216,573	3,216,573		3,216,573
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			4,277,000	3,477,000	4,277,000	3,216,573	3,216,573		3,216,573
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188	450,396	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81			1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188	450,396	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188	450,396	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188	450,396	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		67,014,000	41,892,000	71,509,000	46,387,000	71,509,000	8,886,542	8,886,542		960,403

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75)											
Programa finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	5648		27,019,000	22,784,000	27,019,000	22,784,000	27,019,000	3,408,059	3,408,059		
Finantare nationala	564801		1,825,000	1,415,000	1,825,000	1,415,000	1,825,000	482,211	482,211		
Finantare externa nerambursabila	564802		10,175,000	7,870,000	10,175,000	7,870,000	10,175,000	2,732,530	2,732,530		
Cheptuilei neeligibile	564803		15,019,000	13,499,000	15,019,000	13,499,000	15,019,000	193,318	193,318		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	940	940		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	940	940		
Cheptuilei neeligibile	580103		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	940	940		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		39,994,000	19,107,000	44,489,000	23,602,000	44,489,000	5,477,543	5,477,543		960,403
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		39,994,000	19,107,000	44,489,000	23,602,000	44,489,000	5,477,543	5,477,543		960,403
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		39,994,000	19,107,000	44,489,000	23,602,000	44,489,000	5,477,543	5,477,543		960,403
Constructii	710101		39,994,000	19,107,000	39,994,000	19,107,000	39,994,000	2,203,953	2,203,953		958,215
Alte active fixe	710130				4,495,000	4,495,000	4,495,000	3,273,590	3,273,590		2,188
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81				1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188		450,395
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79				1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188		450,395
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51 +55+56+58+57+59+60+61)	01		27,020,000	22,785,000	48,340,000	41,212,000	48,340,000	20,734,921	20,734,921		16,967,091

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

Conducatorul institutiei

MARIUS-OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+74.08+79.08)	4908									128,714
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308									128,714
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)	6808									128,714
Asistenta sociala pentru familii si copii	680806									128,714

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 5008

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										128,714
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										128,714
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75)	56									4,552
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	5618									4,552
Finantarea nationala*)	561801									997
Finantarea externa nerambursabila*)	561802									3,555
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									124,162
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									124,162
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									124,162
Construcii	710101									124,162
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01									4,552

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din veniturii proprii)
NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducatorul instituției

MARIUS DRRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

**D. G. A. S. P. C. OLT ASISTENTA SOCIALA PENTRU
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**

Anexa 7

la data de **30.09.2024**

Cod 21 Capitol **680806**

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										128,714
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										128,714
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75)	56									4,552
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	5618									4,552
Finantarea nationala*)	561801									997
Finantarea externa nerambursabila*)	561802									3,555
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									124,162
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									124,162
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									124,162
Constructii	710101									124,162
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01									4,552

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

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

La data de **30.09.2024**

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
		Approbate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		Stingeri pe alte cai decat incasari
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	468,772,000	372,337,000	307,344,765	21,144,066	286,200,699	295,732,365		11,612,400
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	280,394,000	216,625,000	170,325,405	21,144,066	149,181,339	158,825,841		11,499,564
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	280,394,000	216,625,000	170,325,405	21,144,066	149,181,339	158,825,841		11,499,564
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	40,000	35,000	14,105	2,269	11,836	11,570		2,535
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	40,000	35,000	14,105	2,269	11,836	11,570		2,535
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	40,000	35,000	14,105	2,269	11,836	11,570		2,535
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	40,000	35,000	14,105	2,269	11,836	11,570		2,535
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	280,354,000	216,590,000	170,311,300	21,141,797	149,169,503	158,814,271		11,497,029
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	280,047,000	216,288,000	170,010,533	21,141,797	148,868,736	158,513,504		11,497,029
Venituri din prestari de servicii	331008	10,793,000	7,799,000	11,955,911	3,200,707	8,755,204	8,135,330		5,820,581
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	50,000	40,000	9,376		9,376			
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	150,000	106,000	77,500		77,500			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	212,825,000	164,229,000	122,105,477	17,941,090	104,164,387	116,429,029		5,676,448
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	50,012,000	39,012,000	31,845,020		31,845,020			
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina	331032	6,000,000	5,000,000	3,850,000		3,850,000			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
legala									
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	217,000	162,000	167,249		167,249	167,249		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	41,000	36,000	35,267		35,267	35,267		
Alte venituri	361050	41,000	36,000	35,267		35,267	35,267		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	266,000	266,000	265,500		265,500	265,500		
Donatii si sponsorizari	371001	266,000	266,000	265,500		265,500	265,500		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-1,361,000	-1,361,000	-373,092		-373,092	-373,092		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1,361,000	1,361,000	373,092		373,092	373,092		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			4,033,527		4,033,527	4,033,527		
Incassari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			4,033,527		4,033,527	4,033,527		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			4,033,527		4,033,527	4,033,527		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			4,033,527		4,033,527	4,033,527		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	188,378,000	155,712,000	132,940,659		132,940,659	132,827,823		112,836
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	31,202,000	29,940,000	9,314,800		9,314,800	9,314,800		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40+43.10.50)	4310	188,378,000	155,712,000	132,940,659		132,940,659	132,827,823		112,836
Subventii pentru institutii publice	431009	20,943,000	16,069,000	14,601,614		14,601,614	14,601,614		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	2,900,000	2,370,000	1,619,977		1,619,977	1,619,977		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	31,202,000	29,940,000	9,314,800		9,314,800	9,314,800		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	133,333,000	107,333,000	107,404,268		107,404,268	107,291,432		112,836
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810			45,174		45,174	45,174		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001			45,174		45,174	45,174		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100102			45,174		45,174	45,174		
VENTURIILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	436,209,000	341,036,000	297,611,699	21,144,066	276,467,633	285,999,299		11,612,400

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	279,033,000	215,264,000	169,962,313	21,144,066	148,808,247	158,452,749		11,499,564
C. VENITURI NEFISCAL (cod 00.13+00.14)	2900	279,033,000	215,264,000	169,962,313	21,144,066	148,808,247	158,452,749		11,499,564
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	40,000	35,000	14,105	2,269	11,836	11,570		2,535
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	40,000	35,000	14,105	2,269	11,836	11,570		2,535
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	40,000	35,000	14,105	2,269	11,836	11,570		2,535
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	40,000	35,000	14,105	2,269	11,836	11,570		2,535
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	278,993,000	215,229,000	169,938,208	21,141,797	148,796,411	158,441,179		11,497,029
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	280,047,000	216,288,000	170,010,533	21,141,797	148,868,736	158,513,504		11,497,029
Venituri din prestari de servicii	331008	10,793,000	7,739,000	11,955,911	3,200,707	8,755,204	6,135,330		5,820,581
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	50,000	40,000	9,376		9,376	9,376		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	150,000	106,000	77,500		77,500	77,500		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	212,825,000	164,229,000	122,105,477	17,941,090	104,164,387	116,429,029		5,676,448
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	50,012,000	39,012,000	31,845,020		31,845,020	31,845,020		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	6,000,000	5,000,000	3,850,000		3,850,000	3,850,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	217,000	162,000	167,249		167,249	167,249		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	41,000	36,000	35,267		35,267	35,267		
Alte venituri	361050	41,000	36,000	35,267		35,267	35,267		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-1,095,000	-1,095,000	-107,592		-107,592	-107,592		
Donatii si sponsorizari	371001	266,000	266,000	265,500		265,500	265,500		
Varsamirite din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-1,361,000	-1,361,000	-373,092		-373,092	-373,092		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			4,033,527		4,033,527	4,033,527		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010			4,033,527		4,033,527	4,033,527		
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015			4,033,527		4,033,527	4,033,527		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			4,033,527		4,033,527	4,033,527		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	157,176,000	125,772,000	123,625,859		123,625,859	123,513,023		112,836
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	157,176,000	125,772,000	123,625,859		123,625,859	123,513,023		112,836
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	157,176,000	125,772,000	123,625,859		123,625,859	123,513,023		112,836
Subventii pentru institutii publice	431009	20,943,000	16,089,000	14,601,614		14,601,614	14,601,614		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	2,900,000	2,370,000	1,619,977		1,619,977	1,619,977		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	133,333,000	107,333,000	107,404,268		107,404,268	107,291,432		112,836
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	32,563,000	31,301,000	9,733,066		9,733,066	9,733,066		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	1,361,000	1,361,000	373,092		373,092	373,092		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	1,361,000	1,361,000	373,092		373,092	373,092		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300	1,361,000	1,361,000	373,092		373,092	373,092		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	1,361,000	1,361,000	373,092		373,092	373,092		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1,361,000	1,361,000	373,092		373,092	373,092		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	31,202,000	29,940,000	9,314,800		9,314,800	9,314,800		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	31,202,000	29,940,000	9,314,800		9,314,800	9,314,800		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.50)	4310	31,202,000	29,940,000	9,314,800		9,314,800	9,314,800		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	31,202,000	29,940,000	9,314,800		9,314,800	9,314,800		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810			45,174		45,174	45,174		
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001			45,174		45,174	45,174		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100102			45,174		45,174	45,174		

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

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

la data de **30.09.2024**

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+69.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	13,796,000	13,796,000	475,716,000	379,281,000	472,726,756	427,899,644	293,101,724	134,797,920	292,119,980
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010			3,003,000	2,289,000	2,994,769	2,892,382	2,225,065	667,317	2,227,382
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			3,003,000	2,289,000	2,994,769	2,892,382	2,225,065	667,317	2,227,382
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			3,003,000	2,289,000	2,994,769	2,892,382	2,225,065	667,317	2,227,382
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910			10,093,000	7,739,000	10,084,792	8,159,819	4,186,877	3,972,942	4,330,210
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110			10,093,000	7,739,000	10,084,792	8,159,819	4,186,877	3,972,942	4,330,210
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	611050			10,093,000	7,739,000	10,084,792	8,159,819	4,186,877	3,972,942	4,330,210
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	13,796,000	13,796,000	462,620,000	369,253,000	459,647,195	416,847,443	286,689,782	130,157,661	285,562,388
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			9,000	9,000	9,000				34,692
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007			9,000	9,000	9,000				34,692
Invatamant special	65100704			9,000	9,000	9,000				34,692
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	13,796,000	13,796,000	444,289,000	355,186,000	441,389,430	399,795,743	274,215,696	125,580,047	272,982,702
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	13,796,000	13,796,000	444,289,000	355,186,000	441,389,430	399,795,743	274,215,696	125,580,047	272,982,702
Spitale generale	66100601	13,796,000	13,796,000	444,289,000	355,186,000	441,389,430	399,795,743	274,215,696	125,580,047	272,982,702
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			18,322,000	14,058,000	18,248,765	17,051,700	12,474,086	4,577,614	12,544,994

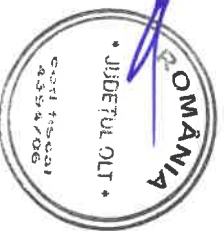
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003			18,322,000	14,058,000	18,248,765	17,051,700	12,474,086	4,577,614	12,544,994
Muzee	67100303			4,363,000	3,440,000	4,341,724	4,039,712	3,130,255	909,457	3,158,045
Institutiile publice de spectacole si concerte	67100304			13,959,000	10,618,000	13,907,041	13,011,988	9,343,831	3,668,157	9,386,949
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	9610			-6,944,000	-6,944,000			2,630,641	-2,630,641	
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810			-6,944,000	-6,944,000			2,630,641	-2,630,641	
Excedentul sectiuni de functionare	981096			-6,944,000	-6,944,000			2,574,517	-2,574,517	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							56,124	-56,124	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			443,153,000	347,980,000	440,183,564	416,005,260	283,424,782	132,580,478	285,839,018
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	5010			3,003,000	2,289,000	2,994,769	2,892,382	2,225,065	667,317	2,227,382
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			3,003,000	2,289,000	2,994,769	2,892,382	2,225,065	667,317	2,227,382
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			10,093,000	7,739,000	10,084,792	8,159,819	4,186,877	3,972,942	4,278,732
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	6110			10,093,000	7,739,000	10,084,792	8,159,819	4,186,877	3,972,942	4,278,732
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110			10,093,000	7,739,000	10,084,792	8,159,819	4,186,877	3,972,942	4,278,732
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	611050			10,093,000	7,739,000	10,084,792	8,159,819	4,186,877	3,972,942	4,278,732
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			430,057,000	337,952,000	427,104,003	404,953,059	277,012,840	127,940,219	279,352,904
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			9,000	9,000	9,000	9,000			34,692
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007			9,000	9,000	9,000	9,000			34,692
Invatamant special	65100704			9,000	9,000	9,000	9,000			34,692
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			411,726,000	323,885,000	408,846,238	387,901,359	264,538,754	123,362,605	266,864,561
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			411,726,000	323,885,000	408,846,238	387,901,359	264,538,754	123,362,605	266,864,561
Spitale generale	66100601			411,726,000	323,885,000	408,846,238	387,901,359	264,538,754	123,362,605	266,864,561
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			18,322,000	14,058,000	18,248,765	17,051,700	12,474,086	4,577,614	12,433,651
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003			18,322,000	14,058,000	18,248,765	17,051,700	12,474,086	4,577,614	12,433,651
Muzee	67100303			4,363,000	3,440,000	4,341,724	4,039,712	3,130,255	909,457	3,117,838
Institutiile publice de spectacole si concerte	67100304			13,959,000	10,618,000	13,907,041	13,011,988	9,343,831	3,668,157	9,315,813

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610				-6,944,000	-6,944,000			2,574,517	-2,574,517	
EXCEDENT (98.10.96)	9810				-6,944,000	-6,944,000			2,574,517	-2,574,517	
Excedentul sectiunii de functionare	981096				-6,944,000	-6,944,000			2,574,517	-2,574,517	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,543,192	11,894,384	9,676,942	2,217,442	6,280,962
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910										51,478
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110										51,478
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	611050										51,478
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,543,192	11,894,384	9,676,942	2,217,442	6,229,484
Sanatare (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,543,192	11,894,384	9,676,942	2,217,442	6,118,141
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,543,192	11,894,384	9,676,942	2,217,442	6,118,141
Spitale generale	66100601		13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,543,192	11,894,384	9,676,942	2,217,442	6,118,141
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710										111,343
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003										111,343
Muzee	67100303										40,207
Instituti publice de spectacole si concerte	67100304										71,136
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610								56,124	-56,124	
EXCEDENT (98.10.97)	9810								56,124	-56,124	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097								56,124	-56,124	

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU



Bugetul inst. publ. finanț. din venit. prop.

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 5010

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		13.796.000	13.796.000	475.716.000	379.281.000	472.726.756	427.899.644	293.101.724	134.797.920	292.119.983
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				443.153.000	347.980.000	440.183.564	416.005.260	283.424.782	132.580.478	285.839.018
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			443.153.000	347.980.000	443.153.000	418.974.696	286.394.218	132.580.478	285.839.018
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			332.411.000	258.380.000	332.411.000	332.411.000	214.233.422	118.177.578	217.557.434
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			319.585.000	247.218.000	319.585.000	319.585.000	206.150.363	113.434.637	209.388.770
Salarii de baza	100101			218.922.000	166.212.000	218.922.000	218.922.000	146.947.601	71.974.396	149.953.752
Sporuri pentru conditii de munca	100105			47.260.000	36.709.000	47.260.000	47.260.000	28.408.465	18.851.535	29.972.619
Alte sporuri	100106			16.270.000	13.450.000	16.270.000	16.270.000	9.236.482	7.033.508	9.024.992
Fond pentru posturi ocupate prin cummul	100110			340.000	265.000	340.000	340.000	83.291	256.705	87.379
Fond aferent platii cu ora	100111			8.400.000	6.800.000	8.400.000	8.400.000	4.611.333	3.788.667	4.534.851
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			200.000	168.000	200.000	200.000	99.972	100.028	105.475
Drepturi de delegare	100113			11.000	11.000	11.000	11.000	3.059	7.941	3.059
Indemnizatii de hrana	100117			9.872.000	7.921.000	9.872.000	9.872.000	4.674.723	5.197.277	4.636.567
Stimulentul de risc	100129									25.768
Alte drepturi salariale in bani	100130			18.310.000	15.682.000	18.310.000	18.310.000	12.085.427	6.224.573	11.044.308
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3.563.000	3.563.000	3.563.000	3.563.000	3.045.701	517.296	3.043.228
Vouchere de vacanta	100206			3.563.000	3.563.000	3.563.000	3.563.000	3.045.701	517.296	3.043.228
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			9.263.000	7.599.000	9.263.000	9.263.000	5.037.358	4.225.642	5.125.435

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii de asigurari sociale de stat	100301				1,800,000	1,500,000	1,800,000	1,800,000	334,712	1,465,288	338,229
Contributia asiguratorie pentru munca	100307				7,463,000	6,099,000	7,463,000	7,463,000	4,702,646	2,760,354	4,787,206
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20				110,025,000	88,989,000	110,025,000	85,846,696	72,024,626	13,822,070	68,042,606
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001				36,297,000	28,270,000	36,297,000	28,403,163	22,939,290	5,463,873	21,912,072
Furnituri de birou	200101				618,000	543,000	618,000	338,280	292,689	45,591	343,810
Materiale pentru curatenie	200102				1,306,000	1,140,000	1,306,000	966,444	838,839	127,605	891,342
Incalziti, iluminati si forta motrica	200103				6,894,000	4,894,000	6,894,000	6,894,000	4,303,267	2,590,733	3,857,957
Apa, canal si salubritate	200104				2,632,000	2,306,000	2,632,000	2,632,000	1,661,871	970,129	1,661,719
Carburanti si lubrifianti	200105				750,000	580,000	750,000	324,224	298,226	25,998	284,508
Piese de schimb	200106				1,803,000	1,424,000	1,803,000	748,421	585,885	162,536	583,775
Transport	200107				1,300,000	1,200,000	1,300,000	865,143	799,696	65,447	752,309
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108				1,000,000	851,000	1,000,000	1,000,000	680,594	339,406	654,022
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109				2,748,000	2,413,000	2,748,000	1,465,446	1,365,210	100,236	1,434,827
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130				17,246,000	12,919,000	17,246,000	13,169,205	12,133,013	1,036,192	11,447,803
Reparatii curente	2002				3,302,000	2,737,000	3,302,000	1,109,784	1,089,268	20,516	1,187,456
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003				7,800,000	6,425,000	7,800,000	5,917,205	5,480,681	436,524	4,671,687
Hrana pentru oameni	200301				7,800,000	6,425,000	7,800,000	5,917,205	5,480,681	436,524	4,671,687
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004				52,669,000	43,165,000	52,669,000	46,002,051	38,477,518	7,524,533	36,588,991
Medicamente	200401				31,469,000	24,299,000	31,469,000	27,859,744	23,018,841	4,840,903	22,070,392
Materiale sanitare	200402				8,100,000	6,586,000	8,100,000	6,845,995	5,761,741	1,084,254	5,290,731
Reactivi	200403				11,000,000	10,500,000	11,000,000	9,843,260	8,456,023	1,387,237	8,186,095
Dezinfectanti	200404				2,100,000	1,780,000	2,100,000	1,453,052	1,240,913	212,139	1,041,773
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005				2,740,000	2,363,000	2,740,000	1,252,100	1,033,639	218,461	826,763
Uniforme si echipament	200501				680,000	585,000	680,000	254,175	249,712	4,463	67,934
Lenjerie si accesorii de pat	200503				700,000	638,000	700,000	371,887	333,319	38,568	177,264
Alte obiecte de inventar	200530				1,360,000	1,140,000	1,360,000	626,038	450,608	175,430	581,565
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006				177,000	153,000	177,000	39,442	39,442		53,842
Deplasari interne, detasari, transferari	200601				177,000	153,000	177,000	39,442	39,442		53,842
Materiale de laborator	2009				500,000	450,000	500,000	327,963	253,463	74,500	277,435
Carti, publicatii si materiale documentare	2011				325,000	315,000	325,000	138,084	138,084		114,142

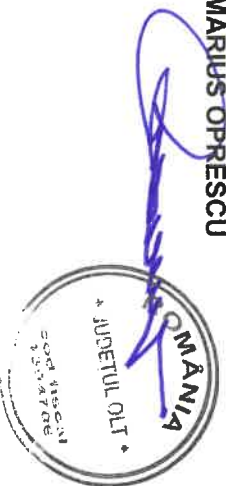
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Consultanta si expertiza	2012			260,000	260,000	260,000	50,000	50,000		50,000
Pregatire profesionala	2013			475,000	430,000	475,000	79,012	79,012		57,612
Protectia muncii	2014			655,000	585,000	655,000	213,640	142,534	71,106	166,378
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			12,000	12,000	12,000	5,101	5,101		5,101
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			4,813,000	3,824,000	4,813,000	2,309,151	2,296,594	12,557	2,131,127
Reclama si publicitate	203001			10,000	10,000	10,000	7,780	7,780		7,780
Prime de asigurare non-viata	203003			30,000	30,000	30,000	14,087	14,087		14,087
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			4,773,000	3,784,000	4,773,000	2,287,284	2,274,727	12,557	2,109,260
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41+59.44)	59			717,000	611,000	717,000	717,000	136,170	580,830	238,978
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			717,000	611,000	717,000	717,000	136,170	580,830	238,978
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-2,969,436	-2,969,436	-2,969,436		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-2,969,436	-2,969,436	-2,969,436		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-2,969,436	-2,969,436	-2,969,436		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,543,192	11,894,384	9,676,942
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58									2,450,973
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801									2,501,846
Finantarea externa nerambursabila	580102									2,501,846
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802									-50,873
Finantarea nationala	580201									-193,923
Finantarea externa nerambursabila	580202									143,050
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,563,000	11,914,192	9,696,750
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,563,000	11,914,192	9,696,750

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,563,000	11,914,192	9,896,750	2,217,442	3,829,989
Constructii	710101	13,796,000	13,796,000	13,796,000	13,796,000	13,796,000	8,974,335	6,756,893	2,217,442	3,357
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	17,098,600	17,098,600	17,098,600	15,836,600	17,098,600	2,528,581	2,528,581		3,485,635
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	6,973	6,973		215,146
Alte active fixe	710130	1,599,400	1,599,400	1,599,400	1,599,400	1,599,400	404,303	404,303		125,849
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85						-19,808	-19,808		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501						-19,808	-19,808		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102						-19,808	-19,808		
	84						-2,989,244	-2,989,244		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			443,153,000	347,980,000	443,153,000	418,974,696	286,394,218	132,580,478	288,289,991
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85						-2,989,244	-2,989,244		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501						-2,989,244	-2,989,244		

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 541010

Subcapitol

-lei-

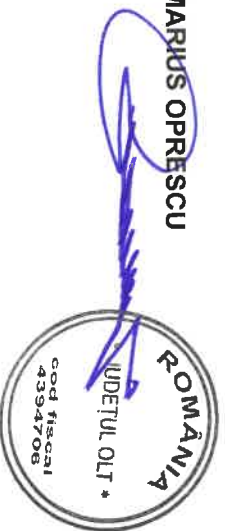
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				3,003,000	2,289,000	2,994,766	2,892,382	2,225,065	667,317	2,227,382
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				3,003,000	2,289,000	2,994,766	2,892,382	2,225,065	667,317	2,227,382
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			3,003,000	2,289,000	2,994,766	2,892,382	2,233,296	667,317	2,227,382
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			2,625,000	2,000,000	2,625,000	2,625,000	1,992,190	632,810	1,983,460
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			2,526,000	1,914,000	2,526,000	2,526,000	1,908,258	617,742	1,899,136
Salarii de baza	100101			2,427,000	1,839,000	2,427,000	2,427,000	1,838,050	588,950	1,829,968
Indemnizatii de hrana	100117			99,000	75,000	99,000	99,000	70,208	28,792	69,171
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			42,000	42,000	42,000	42,000	41,600	400	41,600
Vouchere de vacanta	100206			42,000	42,000	42,000	42,000	41,600	400	41,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			57,000	44,000	57,000	57,000	42,332	14,668	42,721
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			57,000	44,000	57,000	57,000	42,332	14,668	42,721
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			378,000	289,000	378,000	275,613	241,106	34,507	243,922
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			127,000	88,000	127,000	98,979	64,472	34,507	72,057
Furnituri de birou	200101			15,000	12,000	15,000	5,260	5,260		5,260
Materiale pentru curatenie	200102			8,000	6,000	8,000	1,352	1,352		1,352
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			55,000	35,000	55,000	55,000	28,874	26,126	28,874
Apa, canal si salubritate	200104			7,000	6,000	7,000	7,000	3,175	3,825	3,175

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	5,000	10,000	5,000	5,000		6,714
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			8,000	6,000	8,000	8,000	3,444	4,556	3,444
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			24,000	18,000	24,000	17,367	17,367		23,237
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			2,000	2,000	2,000	529	529		529
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			2,000	2,000	2,000	529	529		529
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			249,000	199,000	249,000	176,105	176,105		171,396
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)										
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			249,000	199,000	249,000	176,105	176,105		171,396
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-8,231	-8,231	-8,231		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-8,231	-8,231	-8,231		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-8,231	-8,231	-8,231		
	84					-8,231	-8,231	-8,231		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61)	01			3,003,000	2,289,000	3,003,000	2,900,613	2,233,296	667,317	2,227,382
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-8,231	-8,231	-8,231		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-8,231	-8,231	-8,231		

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Constanta Dumitru

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 611050

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				10,093,000	7,739,000	10,084,792	8,159,819	4,186,877	3,972,942	4,330,210
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				10,093,000	7,739,000	10,084,792	8,159,819	4,186,877	3,972,942	4,278,732
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			10,093,000	7,739,000	10,093,000	8,168,027	4,195,085	3,972,942	4,278,732
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			7,368,000	5,585,000	7,368,000	7,368,000	3,502,381	3,865,619	3,542,975
Cheletuilei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			7,033,000	5,290,000	7,033,000	7,033,000	3,309,370	3,723,630	3,349,348
Salarii de baza	100101			6,350,000	4,763,000	6,350,000	6,350,000	2,992,426	3,357,574	3,028,799
Sporuri pentru conditii de munca	100105			260,000	209,000	260,000	260,000	91,525	168,475	96,588
Drepturi de delegare	100113			3,000	3,000	3,000	3,000		3,000	
Indemnizatii de hrana	100117			420,000	315,000	420,000	420,000	225,419	194,561	223,960
Cheletuilei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			160,000	160,000	160,000	160,000	123,467	36,533	123,467
Vouchere de vacanta	100206			160,000	160,000	160,000	160,000	123,467	36,533	123,467
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			175,000	135,000	175,000	175,000	69,544	105,456	70,160
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			175,000	135,000	175,000	175,000	69,544	105,456	70,160
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			2,725,000	2,154,000	2,725,000	800,027	692,704	107,323	735,757
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			716,000	588,000	716,000	374,759	267,436	107,323	267,436
Furnituri de birou	200101			60,000	48,000	60,000	4,807	4,807		4,807
Materiale pentru curatenie	200102			65,000	57,000	65,000	5,278	5,278		5,278

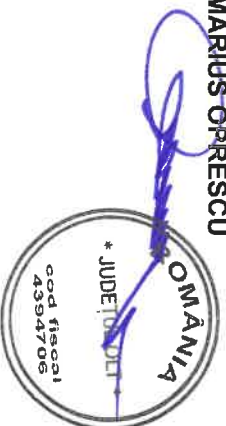
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalziti, iluminati si forta motrica		200103			80,000	60,000	80,000	80,000	29,471	50,529	29,471
Apa, canal si salubritate		200104			9,000	7,000	9,000	9,000	3,385	5,615	3,385
Carburanti si lubrifianti		200105			125,000	80,000	125,000	59,688	59,688		59,688
Piese de schimb		200106			30,000	20,000	30,000	12,984	12,984		12,984
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108			80,000	60,000	80,000	80,000	28,821	51,179	28,821
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109			92,000	81,000	92,000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130			175,000	175,000	175,000	123,002	123,002		123,002
Reparatii curente		2002			40,000	30,000	40,000	3,789	3,789		3,789
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2005			225,000	178,000	225,000	19,193	19,193		62,246
Uniforme si echipament		200501			140,000	105,000	140,000	19,193	19,193		45,775
Alte obiecte de inventar		200530			85,000	73,000	85,000				16,471
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		2006			30,000	26,000	30,000				
Deplasari interne, detasari, transferari		200601			30,000	26,000	30,000				
Carti, publicatii si materiale documentare		2011			5,000	5,000	5,000				
Pregatire profesionala		2013			10,000	10,000	10,000				
Protectia nunciilor		2014			35,000	30,000	35,000	18,207	18,207		18,207
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		2025			2,000	2,000	2,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		2030			1,662,000	1,285,000	1,662,000	384,079	384,079		384,079
Reclama si publicitate		203001			10,000	10,000	10,000	7,780	7,780		7,780
Prime de asigurare non-viata		203003			30,000	30,000	30,000	14,087	14,087		14,087
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		203030			1,622,000	1,245,000	1,622,000	362,212	362,212		362,212
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		85F					-8,208	-8,208	-8,208		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)		8501F					-8,208	-8,208	-8,208		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local		850101					-8,208	-8,208	-8,208		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)											51,478
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)		70									51,478

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									51,478
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									51,478
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									51,478
	84					-8,208	-8,208	-8,208		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			10,093,000	7,739,000	10,093,000	8,168,027	4,195,085	3,972,942	4,278,732
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-8,208	-8,208	-8,208		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-8,208	-8,208	-8,208		

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 65100704

Subcapitol

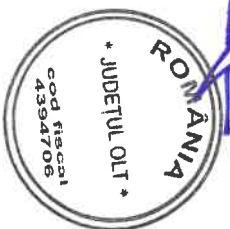
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				9,000	9,000	9,000				34,692
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				9,000	9,000	9,000				34,692
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			9,000	9,000	9,000				34,692
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			9,000	9,000	9,000				34,692
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			9,000	9,000	9,000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			9,000	9,000	9,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030									34,692
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030									34,692
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			9,000	9,000	9,000				34,692

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

A blue ink signature, likely belonging to Constanta Dumitru, written in a cursive style.

A blue ink signature, likely belonging to the official responsible for the document, written in a cursive style.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 66100601

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		13,796,000	13,796,000	444,289,000	355,186,000	441,389,430	399,795,743	274,215,696	125,580,047	272,982,702
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				411,726,000	323,885,000	408,846,236	387,901,359	264,538,754	123,362,605	266,864,561
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			411,726,000	323,885,000	411,726,000	390,781,121	267,418,516	123,362,605	266,864,561
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			308,230,000	240,053,000	308,230,000	308,230,000	198,908,067	109,321,933	202,177,842
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			296,627,000	229,927,000	296,627,000	296,627,000	191,641,085	104,985,915	194,821,795
Salarii de baza	100101			197,900,000	150,425,000	197,900,000	197,900,000	133,542,271	64,357,729	136,502,005
Sporuri pentru conditii de munca	100105			47,000,000	36,500,000	47,000,000	47,000,000	28,316,940	18,683,060	29,876,030
Alte sporuri	100106			16,000,000	13,250,000	16,000,000	16,000,000	9,038,817	6,961,183	8,829,072
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			200,000	160,000	200,000	200,000	52,736	147,264	54,440
Fond aferent platii cu ora	100111			8,400,000	6,800,000	8,400,000	8,400,000	4,611,333	3,788,667	4,534,851
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			50,000	38,000	50,000	50,000	16,892	33,108	17,365
Indemnizatii de hrana	100117			8,800,000	7,100,000	8,800,000	8,800,000	3,980,081	4,819,919	3,937,951
Stimulentul de risc	100129									25,768
Alte drepturi salariale in bani	100130			18,277,000	15,654,000	18,277,000	18,277,000	12,082,015	6,194,985	11,044,308
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	2,636,709	463,291	2,634,237
Vouchere de vacanta	100206			3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	2,636,709	463,291	2,634,237
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			8,503,000	7,026,000	8,503,000	8,503,000	4,630,273	3,872,727	4,721,810
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,800,000	1,500,000	1,800,000	1,800,000	334,712	1,465,285	338,229

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			6,703,000	5,526,000	6,703,000	6,703,000	4,295,561	2,407,439	4,383,581
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			102,921,000	83,322,000	102,921,000	81,976,121	68,460,229	13,515,992	64,534,891
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			33,586,000	26,131,000	33,586,000	26,663,915	21,506,220	5,157,695	20,452,671
Furnituri de birou	200101			530,000	473,000	530,000	321,468	275,877	45,591	329,870
Materiale pentru curatenie	200102			1,220,000	1,067,000	1,220,000	955,594	827,989	127,605	877,922
Incalziti, iluminati si forta motrica	200103			6,500,000	4,600,000	6,500,000	6,500,000	4,113,696	2,386,304	3,668,125
Apa, canal si salubritate	200104			2,600,000	2,280,000	2,600,000	2,600,000	1,647,111	952,889	1,646,801
Carburanti si lubrifianti	200105			550,000	440,000	550,000	214,536	188,538	25,998	168,428
Piese de schimb	200106			1,703,000	1,353,000	1,703,000	704,790	542,254	162,536	540,144
Transport	200107			1,300,000	1,200,000	1,300,000	865,143	799,696	65,447	752,308
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			860,000	746,000	860,000	860,000	605,103	254,897	598,532
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,506,000	1,416,000	1,506,000	766,776	666,540	100,236	722,204
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			16,817,000	12,556,000	16,817,000	12,875,608	11,839,416	1,036,192	11,148,335
Reparatii curente	2002			3,222,000	2,667,000	3,222,000	1,098,355	1,077,839	20,516	1,163,774
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			7,800,000	6,425,000	7,800,000	5,917,205	5,480,681	436,524	4,671,667
Hrana pentru oameni	200301			7,800,000	6,425,000	7,800,000	5,917,205	5,480,681	436,524	4,671,667
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			52,669,000	43,165,000	52,669,000	46,002,051	38,477,518	7,524,533	36,588,991
Medicamente	200401			31,469,000	24,299,000	31,469,000	27,859,744	23,018,841	4,840,903	22,070,392
Materiale sanitare	200402			8,100,000	6,586,000	8,100,000	6,845,995	5,761,741	1,084,254	5,290,731
Reactivi	200403			11,000,000	10,500,000	11,000,000	9,843,280	8,456,023	1,387,257	8,186,095
Dezinfectanti	200404			2,100,000	1,780,000	2,100,000	1,453,052	1,240,913	212,139	1,041,773
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			2,389,000	2,064,000	2,389,000	1,145,351	926,890	218,461	764,517
Uniforme si echipament	200501			480,000	420,000	480,000	187,144	182,681	4,463	22,159
Lenjerie si accesorii de pat	200503			700,000	638,000	700,000	371,887	333,319	38,568	177,294
Alte obiecte de inventar	200530			1,209,000	1,006,000	1,209,000	586,320	410,890	175,430	565,094
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			100,000	85,000	100,000	7,887	7,887		23,287
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			100,000	85,000	100,000	7,887	7,887		23,287
Materiale de laborator	2009			500,000	450,000	500,000	327,963	253,463	74,500	277,435
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			280,000	275,000	280,000	107,585	107,565		97,550
Consultanta si expertiza	2012			260,000	260,000	260,000	50,000	50,000		50,000

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala		2013			380,000	335,000	380,000	70,512	70,512		49,112
Protectia muncii		2014			600,000	535,000	600,000	185,889	144,783	71,106	148,171
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		2030			1,135,000	930,000	1,135,000	399,408	386,851	12,557	247,696
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		203030			1,135,000	930,000	1,135,000	399,408	386,851	12,557	247,696
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41+59.44)		59			575,000	510,000	575,000	575,000	50,220	524,780	151,828
Sume aferente persoanelor cu handicap reîncadrate		5940			575,000	510,000	575,000	575,000	50,220	524,780	151,828
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		85F					-2,879,762	-2,879,762	-2,879,762		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)		8501F					-2,879,762	-2,879,762	-2,879,762		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local		850101					-2,879,762	-2,879,762	-2,879,762		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,543,192	11,894,384	9,676,942	2,217,442	6,118,141
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)		58									2,450,973
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)		5801									2,501,846
Finantarea externa nerambursabila		580102									2,501,846
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)		5802									-50,873
Finantarea nationala		580201									-193,923
Finantarea externa nerambursabila		580202									143,050
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)		70	13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,563,000	11,914,192	9,696,750	2,217,442	3,667,168
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,563,000	11,914,192	9,696,750	2,217,442	3,667,168
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		7101	13,796,000	13,796,000	32,563,000	31,301,000	32,563,000	11,914,192	9,696,750	2,217,442	3,667,168
Construcii		710101	13,796,000	13,796,000	13,796,000	13,796,000	13,796,000	8,974,335	6,756,893	2,217,442	
Masini, echipamente si mijloace de transport		710102			17,098,600	15,836,600	17,098,600	2,528,581	2,528,581		3,380,660
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale		710103			69,000	69,000	69,000	6,973	6,973		165,655
Alte active fixe		710130			1,599,400	1,599,400	1,599,400	404,303	404,303		120,849

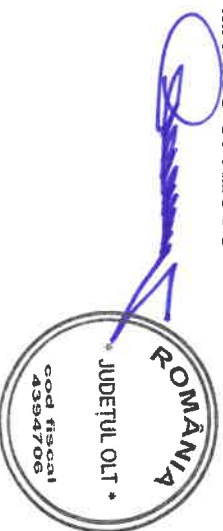
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-19.808	-19.808	-19.808		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-19.808	-19.808	-19.808		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-19.808	-19.808	-19.808		
	84					-2.899,570	-2.899,570	-2.899,570		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			411,726,000	323,885,000	411,726,000	390,781,121	267,418,516	123,362,605	269,315,534
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-2.899,570	-2.899,570	-2.899,570		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-2.899,570	-2.899,570	-2.899,570		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, aliniate, pe structura clasificatiei economice

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
 CONSTANTA DUMITRU

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 671003

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				18.322.000	14.058.000	18.248.765	17.051.700	12.474.086	4.577.614	12.544.994
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				18.322.000	14.058.000	18.248.765	17.051.700	12.474.086	4.577.614	12.433.651
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			18.322.000	14.058.000	18.322.000	17.124.935	12.547.321	4.577.614	12.433.651
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			14.188.000	10.742.000	14.188.000	14.188.000	9.830.784	4.357.216	9.853.157
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			13.399.000	10.087.000	13.399.000	13.399.000	9.291.650	4.107.350	9.318.498
Salarii de baza	100101			12.245.000	9.185.000	12.245.000	12.245.000	8.574.854	3.670.146	8.592.979
Alte sporuri	100106			270.000	200.000	270.000	270.000	197.675	72.325	195.920
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			140.000	105.000	140.000	140.000	30.555	109.445	32.938
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			150.000	130.000	150.000	150.000	83.080	66.920	88.106
Drepturi de delegare	100113			8.000	8.000	8.000	8.000	3.059	4.941	3.059
Indemnizatii de hrana	100117			553.000	431.000	553.000	553.000	399.015	153.985	405.485
Alte drepturi salariale in bani	100130			33.000	28.000	33.000	33.000	3.412	29.588	3.059
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			261.000	261.000	261.000	261.000	243.925	17.075	243.925
Vouchere de vacanta	100206			261.000	261.000	261.000	261.000	243.925	17.075	243.925
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			528.000	394.000	528.000	528.000	295.209	232.791	290.744
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			528.000	394.000	528.000	528.000	295.209	232.791	290.744
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			3.992.000	3.215.000	3.992.000	2.794.935	2.630.587	164.348	2.493.344

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001				1,859,000	1,454,000	1,859,000	1,265,510	1,101,162	164,348	1,119,908
Furnituri de birou	200101				13,000	10,000	13,000	6,745	6,745		3,872
Materiale pentru curatenie	200102				13,000	10,000	13,000	4,220	4,220		6,790
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103				259,000	199,000	259,000	259,000	131,226	127,774	131,487
Apa, canal si salubritate	200104				16,000	13,000	16,000	16,000	8,200	7,800	8,358
Carburanti si lubrifianti	200105				65,000	55,000	65,000	45,000	45,000		49,677
Piese de schimb	200106				70,000	51,000	70,000	30,647	30,647		30,647
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108				52,000	39,000	52,000	52,000	23,226	28,774	23,225
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109				1,141,000	907,000	1,141,000	698,670	698,670		712,623
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130				230,000	170,000	230,000	153,228	153,228		153,228
Reparatii curente	2002				40,000	40,000	40,000	7,640	7,640		19,893
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005				126,000	121,000	126,000	87,556	87,556		87,556
Uniforme si echipament	200501				60,000	60,000	60,000	47,838	47,838		47,838
Alte obiecte de inventar	200530				66,000	61,000	66,000	39,718	39,718		39,718
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006				45,000	40,000	45,000	31,026	31,026		30,026
Deplasari interne, detasari, transferari	200601				45,000	40,000	45,000	31,026	31,026		30,026
Carti, publicatii si materiale documentare	2011				40,000	35,000	40,000	30,499	30,499		16,592
Pregatire profesionala	2013				85,000	85,000	85,000	8,500	8,500		8,500
Protectia muncii	2014				20,000	20,000	20,000	9,544	9,544		8,500
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025				10,000	10,000	10,000	5,101	5,101		5,101
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030				1,767,000	1,410,000	1,767,000	1,349,559	1,349,559		1,293,324
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030				1,767,000	1,410,000	1,767,000	1,349,559	1,349,559		1,293,324
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41+59.44)	59				142,000	101,000	142,000	142,000	85,950	56,050	87,190
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940				142,000	101,000	142,000	142,000	85,950	56,050	87,190
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F						-73,235	-73,235	-73,235		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F						-73,235	-73,235	-73,235		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-73,235	-73,235	-73,235		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										111,343
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									111,343
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									111,343
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									111,343
Construcii	710101									3,357
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									53,497
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									49,489
Alte active fixe	710130									5,000
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			18,322,000	14,058,000	18,322,000	17,124,985	12,547,321	4,577,614	12,433,651
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-73,235	-73,235	-73,235		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-73,235	-73,235	-73,235		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, aliniate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

Const. Dumitru

OP