

BILANT
la data de 30 Septembrie 2023

27. OCT. 2023 Anexa 1

NR: BUG 3320 - lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	760,497	416,470
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-	04	60,618,628	54,162,662
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-	05	690,053,505	733,553,114
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	70,332,774	70,332,774
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	70,332,218	70,332,218
6	Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	39,288	
	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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	821,804,692	858,465,020
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200 +3540100+	19	28,659,366	25,001,065
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +	21	14,031,459	9,166,285
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	11,774,979	6,004,075
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		49,750
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650	23	98,978	247,400
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	96,893	247,400
	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+455	25	18,478,014	10,042,568

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	111,445	136,568
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+	27		9,081,116
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	32,608,451	28,537,369
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5	33	25,568,230	69,908,720
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	431,577	284,773
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5	35	596,810	613,394
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	26,596,617	70,806,887
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	138,709	98,993
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	88,003,143	124,444,314
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	909,807,835	982,909,334
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	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	10,036	
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54	3,364,665	5,949,930
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	324,517	389,992
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3,699,218	6,339,922
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	14,541,644	18,953,177
	Decontari privind incheierea 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	13,323,083	18,506,023
	Avansuri primite	61.1	71,493	67,773

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 46	62	11,350,389	14,961,803
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	10,274,065	13,830,715
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	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+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 452010	65	19,296,399	42,599,133
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+	70		9,081,116
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	8,252,935	8,775,651
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	33,541	179,706
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2,091,536	2,071,993
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	55,566,444	96,622,579
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	59,265,662	102,962,501
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	850,542,173	879,946,833
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	584,003,914	621,673,825
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	193,552,417	266,934,195
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	72,985,842	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		8,661,187
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	850,542,173	879,946,833

Conducatorul institutiei,

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

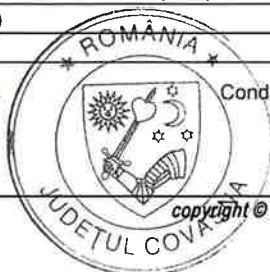
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Septembrie 2023**

Anexa 2

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7	02	94,882,831	103,491,612
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	63,573,845	69,115,474
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	106,426,999	96,556,399
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,411,135	3,589,059
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	267,294,810	272,752,544
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	122,103,056	129,149,138
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	40,128,772	39,043,688
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+6	10	53,958,327	62,400,229
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9,630,019	49,349,893
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1,305,426	1,240,234
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	227,125,600	281,183,182
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	40,169,210	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		8,430,638
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	8,177	270
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	11,422	256,111
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,245	255,841
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	40,165,965	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		8,686,479
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3,713	28,047
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	1,055	2,755
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2,658	25,292
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	40,168,623	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		8,661,187
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	40,168,623	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32		8,661,187

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2023

cod 03

-lei-

Cod rând	CASA cl.53.10.101	Buget de stat*) ct. 52001000/77 00000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de sta ct. 5210101 +525010 2/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatale ct. 5710100/ 7700000	Buget fond pentru medii ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statalui ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bucget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramburs abile (Sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati	
A															
B	1=col.2+col.4+col.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	312,428,365	2,866,460	X	177,492,927	X	X	X	X	X	110,980,060	19,633,608			369,584	1,085,726
03	226,650,192	2,864,913	0	99,880,501	X	X	X	X	X	108,904,470	14,213,469			271,307	515,532
04	85,778,173	1,547	0	77,612,426	X	X	X	X	X	2,075,590	5,420,139	0	0	98,277	570,194
05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06	28,080		X	80	X	X	X	X	X	0	28,000			0	0
07	43,796,512		0	37,476,193	X	X	X	X	X	1,002,061	2,732,994		2,585,264	0	0
08	-43,768,432	0	0	-37,476,113	X	X	X	X	X	-1,002,061	-2,704,994	0	-2,585,264	0	0
09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	11,666,380		X	9,000,000	X	X	X	X	X	0	0		2,585,264	81,116	0
11	254,515		0	254,515	X	X	X	X	X	0	0			0	0
12	11,411,865		0	8,745,485	X	X	X	X	X	0	0	0	2,585,264	81,116	0
13	53,421,606	1,547	0	48,881,798	X	X	X	X	X	1,073,529	2,715,145	0	0	179,393	570,194
14	25,568,230	0	X	21,720,508	X	X	X	X	X	11,614	0			81,116	3,754,992
14.1	0	X	X	0	X	X	X	X	X	0	0			0	
14.2	9,081,116	X	X	9,000,000	X	X	X	X	X	0	0			81,116	
14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	69,908,720	1,547	0	61,602,306	X	X	X	X	X	1,085,143	2,715,145	0	0	179,393	4,325,186



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	1,519,198		1,519,198
2. Plati	03	1,502,614		1,502,614
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	16,584		16,584
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16,584		16,584
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	596,810		596,810
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	613,394		613,394

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

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

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 14 b

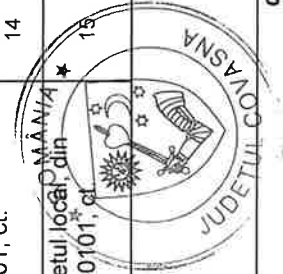
cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
01	TOTAL (rd. 02 la 15)	01	3,891,868	685,941	16,138	4,561,671
02	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	394,577			394,577
03	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	336,733	51,117	16,138	371,712
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
06	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
07	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
08	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
09	-Sume primite din fondul de tezaur	09				
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	3,160,558	634,824		3,795,382
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	# Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30 Septembrie 2023**

cod 18

- lei -

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		1,547
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51	5	25,568,230	69,907,173
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	25,568,230	69,908,720
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	25,568,230	69,908,720
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		10,875
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	431,577	273,898
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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.51	32	596,810	613,394
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	245,252	202,789
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	596,810	613,394
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	596,810	613,394
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	1,663	556
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	1,663	556
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S.121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	- 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)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrala (S.121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	- 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)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrala (S.121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	70,166,450	70,166,450
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	70,166,450	70,166,450
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	165,768	165,768
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	165,768	165,768
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
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		
	- de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	164		
	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)	165	11,774,979	6,004,075

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	169,496	223,732
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	49,919	90,083
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	11,555,564	5,690,260
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	11,555,564	5,690,260
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	11,555,564	5,690,260
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	96,893	247,400
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178	33	210,761
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	96,860	36,639
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	96,860	36,639
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct 4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	96,893	247,400
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	15,926,754	8,591,939
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	2,389,881	1,314,061
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	1,596,623	911,674
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	111,445	136,568
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	111,445	136,568
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	459,028	450,136
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	340,817	377,335
	- societati nefinanciare (S.11)	205	118,211	72,801
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226),	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- 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)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitiona	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- 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)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- 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		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		9,081,116

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		9,081,116
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- 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)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		9,081,116
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Masstricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acord	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	3,364,665	5,949,930
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	3,364,665	5,949,930
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- 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		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	3,364,665	5,949,930

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- 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)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total (dobanzi de platit) (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- 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)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	13,323,083	18,506,023
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	13,323,083	18,506,023
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- 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)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	11,350,389	14,961,803
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8,252,935	8,775,651
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	33,541	179,706
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	19,636,865	23,917,160
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	19,170,129	42,462,565
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	324,517	389,992
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	236,640	211,727
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5	87,877	178,265
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plati restante	345	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- 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)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- 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)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- 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)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 12

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		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5			
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	269,878,180	227,565,180	186,740,489	96,893	186,643,596	186,493,089		247,400
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	47,138,000	35,888,000	37,309,575	1,360	37,308,215	37,085,940		222,635
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	140,260,000	106,905,000	108,326,495	1,327	108,325,168	108,103,860		222,635
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	135,185,000	102,564,000	103,492,924	1,312	103,491,612	103,481,804		11,120
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	41,263,000	30,947,000	31,789,968		31,789,968	31,789,968		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	41,263,000	30,947,000	31,789,968		31,789,968	31,789,968		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04.02.05+04.02.06)	04.02	41,263,000	30,947,000	31,789,968		31,789,968	31,789,968		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	36,195,000	27,146,000	27,885,937		27,885,937	27,885,937		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5,068,000	3,801,000	3,904,031		3,904,031	3,904,031		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	93,922,000	71,617,000	71,702,956	1,312	71,701,644	71,691,836		11,120
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	93,122,000	71,017,000	71,017,000		71,017,000	71,017,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	49,002,000	37,400,000	37,400,000		37,400,000	37,400,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,652,000	5,152,000	5,152,000		5,152,000	5,152,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	37,468,000	28,465,000	28,465,000		28,465,000	28,465,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	800,000	600,000	685,956	1,312	684,644	674,836		11,120
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	800,000	600,000	685,956	1,312	684,644	674,836		11,120
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	100,000	75,000	80,395	827	79,568	79,046		1,349
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	700,000	525,000	605,561	485	605,076	595,790		9,771
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5,075,000	4,341,000	4,833,571	15	4,833,556	4,622,056		211,515
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	3,199,000	2,857,000	3,051,794		3,051,794	2,841,033		210,761
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	3,194,000	2,854,000	3,051,794		3,051,794	2,841,033		210,761
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05	2,100,000	1,975,000	1,952,959		1,952,959	1,952,959		

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:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
Redevente miniere	30.02.05.01	2,000,000	1,900,000	1,904,775		1,904,775	1,904,775		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100,000	75,000	48,184		48,184	48,184		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	234,000	234,000	233,321		233,321	233,321		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	234,000	234,000	233,321		233,321	233,321		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	860,000	645,000	865,514		865,514	654,753		210,761
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	5,000	3,000						
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	5,000	3,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1,876,000	1,484,000	1,781,777	15	1,781,762	1,781,023		754
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	1,550,000	1,160,000	1,384,210		1,384,210	1,384,210		
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1,300,000	975,000	1,203,730		1,203,730	1,203,730		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	250,000	185,000	180,480		180,480	180,480		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	321,000	321,000	394,949	15	394,934	394,195		754
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01			435		435	435		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			435		435	435		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	321,000	321,000	394,514	15	394,499	393,760		754
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+36.02.47+36.02.50)	36.02	5,000	3,000	2,618		2,618	2,618		
Alte venituri	36.02.50	5,000	3,000	2,618		2,618	2,618		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2,926,840	-1,843,840						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,926,840	1,843,840						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			80	33	47	80		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			80	33	47	80		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			80	33	47	80		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			9,000,000		9,000,000	9,000,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	40.02			9,000,000		9,000,000	9,000,000		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			9,000,000		9,000,000	9,000,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	36,624,820	29,096,820	12,173,733	95,533	12,078,200	12,148,968		24,765
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	36,624,820	29,096,820	12,173,733	95,533	12,078,200	12,148,968		24,765

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
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+42.02.34+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+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84 la 42.02.91)	42.02	34,040,820	27,137,820	10,373,128	10,373,128	10,373,128		
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	42.02.16	7,500,000	4,800,000	793,000	793,000	793,000		
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	7,500,000	4,800,000	793,000	793,000	793,000		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1,491,000	1,117,000	476,098	476,098	476,098		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	10,337,000	7,037,000	5,137,458	5,137,458	5,137,458		
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	42.02.69	3,700,140	3,458,140	3,828,787	3,828,787	3,828,787		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	9,180,000	9,180,000					
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	661,680	661,680					
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	556,030	556,030					
Sume aferente TVA	42.02.88.03	105,650	105,650					
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	1,171,000	884,000	137,785	137,785	137,785		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	984,000	743,000	137,500	137,500	137,500		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	187,000	141,000	285	285	285		
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+43.02.39+43.02.41+43.02.44)	43.02	2,584,000	1,959,000	1,800,605	95,533	1,775,840		24,765
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01+43.02.39.02)	43.02.39	2,584,000	1,959,000	1,800,605	95,533	1,775,840		24,765
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de finantare	43.02.39.01	2,584,000	1,959,000	1,800,605	95,533	1,775,840		24,765
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+48.02.32+48.02.33)	48.02	92,993,360	91,563,360	57,240,181		57,240,181		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	86,489,000	85,799,000	54,710,002		54,710,002		

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:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6			
A	B									8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	4,936,000	4,246,000	4,861,055		4,861,055				
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	9,368,000	9,368,000	9,686,191		9,686,191				
Prefinantare	48.02.01.03	72,185,000	72,185,000	40,162,756		40,162,756				
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	6,504,360	5,764,360	2,530,179		2,530,179				
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	6,461,360	5,721,360	1,046,251		1,046,251				
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	43,000	43,000	933,928		933,928				
Prefinantare	48.02.02.03			550,000		550,000				
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	00.01	141,408,160	108,137,160	110,603,198	96,860	110,506,338	110,355,798			247,400
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	47,138,000	35,888,000	37,309,495	1,327	37,308,168	37,086,860			222,635
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	137,333,160	105,061,160	108,326,495	1,327	108,325,168	108,103,860			222,635
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	135,185,000	102,564,000	103,492,924	1,312	103,491,612	103,481,804			11,120
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	41,263,000	30,947,000	31,789,968		31,789,968	31,789,968			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	41,263,000	30,947,000	31,789,968		31,789,968	31,789,968			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	41,263,000	30,947,000	31,789,968		31,789,968	31,789,968			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	36,195,000	27,146,000	27,885,937		27,885,937	27,885,937			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5,068,000	3,801,000	3,904,031		3,904,031	3,904,031			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	93,922,000	71,617,000	71,702,956	1,312	71,701,644	71,691,836			11,120
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	93,122,000	71,017,000	71,017,000		71,017,000	71,017,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	49,002,000	37,400,000	37,400,000		37,400,000	37,400,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	6,652,000	5,152,000	5,152,000		5,152,000	5,152,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	37,468,000	28,465,000	28,465,000		28,465,000	28,465,000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	800,000	600,000	685,956	1,312	684,644	674,836			11,120
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	800,000	600,000	685,956	1,312	684,644	674,836			11,120
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	100,000	75,000	80,395	827	79,568	79,046			1,349
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	700,000	525,000	605,561	485	605,076	595,790			9,771
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2,148,160	2,497,160	4,833,571	15	4,833,556	4,622,056			211,515

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	3,199,000	2,857,000	3,051,794	3,051,794	3,051,794	2,841,033	8=3-6-7
Venituri din proprietate (cod	30.02	3,194,000	2,854,000	3,051,794		3,051,794	2,841,033	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod	30.02.05	2,100,000	1,975,000	1,952,959		1,952,959	1,952,959	
30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05.01	2,000,000	1,900,000	1,904,775		1,904,775	1,904,775	
Redevente miniere	30.02.05.30	100,000	75,000	48,184		48,184	48,184	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.08	234,000	234,000	233,321		233,321	233,321	
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08.02	234,000	234,000	233,321		233,321	233,321	
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.50	860,000	645,000	865,514		865,514	654,753	210,761
Alte venituri din proprietate	31.02	5,000	3,000					
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02.03	5,000	3,000					
Alte venituri din dobanzi	00.14	-1,050,840	-359,840	1,781,777	15	1,781,762	1,781,023	754
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	00.14	-1,050,840	-359,840	1,781,777	15	1,781,762	1,781,023	754
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	33.02	1,550,000	1,160,000	1,384,210		1,384,210	1,384,210	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.02	1,550,000	1,160,000	1,384,210		1,384,210	1,384,210	
33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26	33.02.13	1,300,000	975,000	1,203,730		1,203,730	1,203,730	
+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02.50	250,000	185,000	180,480		180,480	180,480	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	35.02	321,000	321,000	394,949	15	394,934	394,195	754
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la	35.02	321,000	321,000	394,949	15	394,934	394,195	754
35.02.03+35.02.50)	35.02.01			435		435	435	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legate (cod 35.02.01.02)	35.02.01.02			435		435	435	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.50	321,000	321,000	394,949	15	394,934	394,195	754
Alte amenzi, penalitati si confiscari	36.02	5,000	3,000	2,618		2,618	2,618	
Diverse venituri (cod	36.02	5,000	3,000	2,618		2,618	2,618	
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50	36.02.50	5,000	3,000	2,618		2,618	2,618	
Alte venituri	37.02	-2,926,840	-1,843,840					
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	37.02	-2,926,840	-1,843,840					
37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02.03	-2,926,840	-1,843,840					
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	00.17	4,075,000	3,076,000	2,276,703	95,533	2,181,170	2,251,938	24,765
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4,075,000	3,076,000	2,276,703	95,533	2,181,170	2,251,938	24,765
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	4,075,000	3,076,000	2,276,703	95,533	2,181,170	2,251,938	24,765
Subventii de la bugetul de stat (cod	42.02	1,491,000	1,117,000	476,098		476,098	476,098	
42.02.21+42.02.28+42.02.32 la	42.02	1,491,000	1,117,000	476,098		476,098	476,098	
42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la	42.02	1,491,000	1,117,000	476,098		476,098	476,098	
42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.56+42.02.73+42.02.79	42.02	1,491,000	1,117,000	476,098		476,098	476,098	
la 42.02.82+42.02.86)								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		4	5	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1,491,000	1,117,000	476,098		476,098	476,098			
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02	2,584,000	1,959,000	1,800,605	95,533	1,705,072	1,775,840		24,765	
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)	43.02.39	2,584,000	1,959,000	1,800,605	95,533	1,705,072	1,775,840		24,765	
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2,584,000	1,959,000	1,800,605	95,533	1,705,072	1,775,840		24,765	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)- TOTAL	00.01	128,470,020	119,428,020	76,137,291	33	76,137,258	76,137,291			
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90			80	33	47	80			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2,926,840	1,843,840							
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	2,926,840	1,843,840							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	2,926,840	1,843,840							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	2,926,840	1,843,840							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,926,840	1,843,840							
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			80	33	47	80			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			80	33	47	80			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			80	33	47	80			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			9,000,000		9,000,000	9,000,000			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02			9,000,000		9,000,000	9,000,000			
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			9,000,000		9,000,000	9,000,000			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	32,549,820	26,020,820	9,897,030		9,897,030	9,897,030			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	32,549,820	26,020,820	9,897,030		9,897,030	9,897,030			
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84+42.02.85+42.02.87 la 42.02.91)	42.02	32,549,820	26,020,820	9,897,030		9,897,030	9,897,030			
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	42.02.16	7,500,000	4,800,000	793,000		793,000	793,000			
Subventii de la bug de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	7,500,000	4,800,000	793,000		793,000	793,000			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	10,337,000	7,037,000	5,137,458		5,137,458	5,137,458			

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:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.89	3.700,140	3.458,140	3.828,787		3.828,787	3.828,787		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	9,180,000	9,180,000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	661,680	661,680						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.89.01	556,030	556,030						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	105,650	105,650						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	1,171,000	884,000	137,785		137,785	137,785		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	984,000	743,000	137,500		137,500	137,500		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	187,000	141,000	285		285	285		
Sume primite de la UE/falti 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+48.02.32 +48.02.33)	48.02	92,993,360	91,563,360	57,240,181		57,240,181	57,240,181		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	86,489,000	85,799,000	54,710,002		54,710,002	54,710,002		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	4,936,000	4,246,000	4,861,055		4,861,055	4,861,055		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	9,368,000	9,368,000	9,686,191		9,686,191	9,686,191		
Prefinantare	48.02.01.03	72,185,000	72,185,000	40,162,756		40,162,756	40,162,756		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	6,504,360	5,764,360	2,530,179		2,530,179	2,530,179		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	6,461,360	5,721,360	1,046,251		1,046,251	1,046,251		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	43,000	43,000	933,928		933,928	933,928		
Prefinantare	48.02.02.03			550,000		550,000	550,000		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30 Septembrie 2023

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)	49.02	38,482,000	38,482,000	291,598,680	247,392,490	150,671,628	150,671,628	137,611,209	13,060,419	144,305,594	
Partea I - a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	15,700,000	15,700,000	41,211,030	34,089,130	20,975,532	20,975,532	20,975,532		18,781,988	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	15,700,000	15,700,000	39,414,470	32,630,470	19,936,317	19,936,317	19,936,317		17,742,773	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	15,700,000	15,700,000	39,414,470	32,630,470	19,936,317	19,936,317	19,936,317		17,742,773	
Autoritati executive	51.02.01.03	15,700,000	15,700,000	39,414,470	32,630,470	19,936,317	19,936,317	19,936,317		17,742,773	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			1,296,560	958,660	784,700	784,700	784,700		784,700	
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			95,560	18,160						
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			1,151,000	890,500	776,000	776,000	776,000		776,000	
Alte servicii publice generale	54.02.50			50,000	50,000	8,700	8,700	8,700		8,700	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			500,000	500,000	254,515	254,515	254,515		254,515	
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			1,225,660	957,160	390,264	390,264	390,264		359,587	
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			725,000	604,000	286,691	286,691	286,691		276,180	
Aparare nationala	60.02.02			725,000	604,000	286,691	286,691	286,691		276,180	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			500,660	353,160	103,573	103,573	103,573		83,407	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			500,660	353,160	103,573	103,573	103,573		83,407	
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 66.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	22,782,000	22,782,000	138,261,650	109,619,660	97,180,733	97,180,733	84,120,314	13,060,419	78,567,698	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02			16,184,000	14,678,350	11,137,483	11,137,483	11,137,483		5,286,276	
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07			10,299,000	9,343,350	7,854,939	7,854,939	7,854,939		2,003,732	
Invatamant special	65.02.07.04			10,299,000	9,343,350	7,854,939	7,854,939	7,854,939		2,003,732	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			5,885,000	5,335,000	3,282,544	3,282,544	3,282,544		3,282,544	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	22,782,000	22,782,000	15,471,000	12,421,000	3,570,390	3,570,390	3,570,390		3,398,331	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06			15,371,000	12,371,000	3,570,390	3,570,390	3,570,390		3,398,331	
Spitale generale	66.02.06.01			15,371,000	12,371,000	3,570,390	3,570,390	3,570,390		3,398,331	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50			100,000	50,000						
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			100,000	50,000						
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			42,200,300	32,877,650	28,482,841	28,482,841	28,482,841		28,236,534	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03			26,091,300	21,253,650	18,242,821	18,242,821	18,242,821		17,998,366	
Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02			2,991,800	2,291,650	2,000,062	2,000,062	2,000,062		2,015,366	
Muzee	67.02.03.03			8,927,000	7,120,000	6,052,759	6,052,759	6,052,759		5,793,000	
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04			6,536,500	5,987,500	4,413,000	4,413,000	4,413,000		4,413,000	

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			aprobate la finele perioadei de raportare							
		1	2	3	4	5	6					
A	B											
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05			4.886.000	4.206.500	4.005.000	4.005.000	4.005.000	4.005.000			4.005.000
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			2.750.000	2.248.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000			1.772.000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			6.484.000	4.839.000	4.293.527	4.293.527	4.293.527	4.293.527			4.293.527
Sport	67.02.05.01			6.174.000	4.644.000	4.154.180	4.154.180	4.154.180	4.154.180			4.154.180
Tineret	67.02.05.02			210.000	130.000	82.729	82.729	82.729	82.729			82.729
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			100.000	65.000	56.618	56.618	56.618	56.618			56.618
Servicii religioase	67.02.06			6.520.000	4.890.000	4.766.149	4.766.149	4.766.149	4.766.149			4.766.149
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			3.105.000	1.895.000	1.180.344	1.180.344	1.180.344	1.180.344			1.180.344
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)	68.02			64.406.350	49.642.660	53.990.019	53.990.019	53.990.019	40.929.600	13.060.419		41.646.557
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			6.315.000	4.643.000	3.753.564	3.753.564	3.753.564	3.535.190	218.374		3.777.068
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05			10.820.680	8.664.680	8.012.903	8.012.903	8.012.903	5.321.707	2.691.196		5.543.617
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			10.820.680	8.664.680	8.012.903	8.012.903	8.012.903	5.321.707	2.691.196		5.543.617
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			47.270.670	36.334.980	42.223.552	42.223.552	42.223.552	32.072.703	10.150.849		32.325.872
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)												1.450.713
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02											1.450.713
Salubritate si gestiunea deoseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05											1.450.713
Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	74.02.05.02											1.450.713
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			110.900.340	102.726.540	32.125.099	32.125.099	32.125.099	32.125.099			45.145.608
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02			108.949.040	101.122.040	30.883.099	30.883.099	30.883.099	30.883.099			43.822.667
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			108.949.040	101.122.040	30.883.099	30.883.099	30.883.099	30.883.099			43.822.667
Drumuri si poduri	84.02.03.01			108.949.040	101.122.040	30.883.099	30.883.099	30.883.099	30.883.099			43.822.667
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02			1.951.300	1.604.500	1,242,000	1,242,000	1,242,000	1,242,000			1,322,941
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05											80.941
Alte actiuni economice	87.02.50			1.951.300	1.604.500	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000			1.242.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-21,720,500	-19,827,310				48,881,880			
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02								48.881.880			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								17.634.828			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								31.247.052			
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-21,720,500	-19,823,810							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF			141,408,160	108,040,660	105,532,963	105,532,963	105,532,963	92,720,970	12,811,993		93,727,742
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			25,043,560	19,277,660	17,334,514	17,334,514	17,334,514	17,334,514			17,538,044
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			23,254,000	17,826,000	16,302,299	16,302,299	16,302,299	16,302,299			16,505,829
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			1,289,560	951,660	777,700	777,700	777,700	777,700			777,700
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			500.000	500.000	254.515	254.515	254.515		254.515	
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			1.065.000	796.500	390.164	390.164	390.164		359.587	
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			673.000	552.000	286.691	286.691	286.691		276.180	
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			392.000	244.500	103.473	103.473	103.473		83.407	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02			106.249.300	81.663.000	81.624.459	81.624.459	68.812.466	12.811.993	69.646.285	
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.2.50)	65.02			9.868.000	8.497.350	5.146.934	5.146.934	5.146.934		5.124.538	
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			160.000	110.000						
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.04+66.02.06.03)	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			37.569.300	28.282.650	24.722.088	24.722.088	24.722.088		24.700.700	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tineret	67.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asiguratorii 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)	68.02			58.662.000	44.773.000	51.755.437	51.755.437	38.943.444	12.811.993	39.621.047	
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V - a ACTIVUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02										
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02										
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02										
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02										
EXCEDENT (96.02.96)	96.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96										
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	38,482,000	38,482,000	150,190,520	139,351,830	45,138,665	45,138,665	44,890,239	248,426	50,577,852	
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	15,700,000	15,700,000	16,167,470	14,811,470	3,641,018	3,641,018	3,641,018		1,243,944	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	15,700,000	15,700,000	16,160,470	14,804,470	3,634,018	3,634,018	3,634,018		1,236,944	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		7,000	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			160,660	160,660	100	100	100			
Aparare (cod 60.02.02)	60.02			52,000	52,000						
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			108,660	108,660	100	100	100			
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	22,782,000	22,782,000	32,012,350	27,956,660	15,556,274	15,556,274	15,307,848	248,426	8,921,413	
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02			6,316,000	6,181,000	5,990,549	5,990,549	5,990,549		161,738	
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	22,782,000	22,782,000	15,311,000	12,311,000	3,570,390	3,570,390	3,570,390		3,398,331	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			4,641,000	4,595,000	3,760,753	3,760,753	3,760,753		3,535,834	

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	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Scooli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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)	68.02			5,744,350	4,869,660	2,234,582	2,234,582	1,986,156	248,426	1,825,510	
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)										1,450,713	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02									1,450,713	
Salubritate si gestiunea deoeturilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeturilor	74.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			101,850,040	96,423,040	25,941,273	25,941,273	25,941,273		38,961,782	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02			101,447,040	96,020,040	25,791,273	25,791,273	25,791,273		38,730,841	
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02			403,000	403,000	150,000	150,000	150,000		230,941	
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-21,720,500	-19,923,810			31,247,052			
EXCEDENT (98.02.97)	98.02							31,247,052			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							31,247,052			
DEFICIT (99.02.97)	99.02			-21,720,500	-19,923,810						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-21,720,500	-19,923,810						

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 7

Cod 21 Capitolul : Σ 02
Subcapitolul :

- lei (RON) -

Cod indic	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
		1	2			3					
B	A					5	6	7	8 = 6 - 7	9	
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	38,482,000	38,482,000	291,598,680	247,392,490	150,671,628	150,671,628	137,611,209	13,060,419	144,305,594	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			141,408,160	108,040,660	105,532,963	105,532,963	92,720,970	12,811,993	93,727,742	
01	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		38,482,000	236,676,310	200,943,120	131,327,812	131,327,812	118,267,458	13,060,354	95,924,081	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)			56,543,800	42,975,150	50,767,561	50,767,561	41,246,466	9,521,095	41,281,966	
10.01	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)			54,277,100	41,011,300	48,715,806	48,715,806	39,429,635	9,286,171	39,460,495	
10.01.01	Salarii de baza			43,223,800	32,780,800	38,697,464	38,697,464	32,071,295	6,626,169	32,151,816	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca			430,000	321,000	270,950	270,950	270,950		272,575	
10.01.06	Alte sporuri			5,686,000	4,212,000	5,641,220	5,641,220	3,887,590	1,753,630	3,837,440	
10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			566,000	425,000	566,000	566,000	358,558	207,442	350,885	
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1,255,000	949,000	965,815	965,815	885,795	80,020	916,402	
10.01.13	Indemnizatii de delegare			131,000	101,000	52,672	52,672	52,672		45,602	
10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			108,300	83,000	55,236	55,236	55,236		55,236	
10.01.17	Indemnizatii de hrana			2,638,000	1,953,000	2,318,060	2,318,060	1,708,185	609,875	1,697,365	
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani			239,000	186,500	148,389	148,389	139,354	9,035	133,174	
10.02	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)			1,034,000	1,034,000	939,578	939,578	939,578		939,578	
10.02.06	Tichete de vacanta			1,034,000	1,034,000	939,578	939,578	939,578		939,578	
10.03	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)			1,232,700	929,850	1,112,177	1,112,177	877,253	234,924	881,893	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca			1,232,700	929,850	1,112,177	1,112,177	877,253	234,924	881,893	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)			30,132,800	22,840,150	19,923,298	19,923,298	17,070,395	2,852,903	17,748,234	
20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)			13,030,000	10,012,000	8,989,882	8,989,882	7,273,974	1,715,908	7,438,543	
20.01.01	Furnituri de birou			302,600	213,100	134,620	134,620	98,591	36,029	113,274	
20.01.02	Materiale pentru curatenie			276,000	208,500	159,909	159,909	133,621	26,288	179,649	
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3,247,000	2,437,000	2,011,145	2,011,145	1,682,576	328,569	1,591,076	
20.01.04	Apa, canal si salubritate			792,000	629,000	651,202	651,202	549,068	102,134	553,569	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti			574,500	491,500	338,641	338,641	338,641		326,923	
20.01.06	Piese de schimb			61,000	50,000	1,642	1,642	1,642		9,680	
20.01.07	Transport			25,000	25,000	18,240	18,240	18,240		18,240	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			313,500	248,500	218,662	218,662	199,914	18,748	203,294	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2,500,400	1,801,400	1,624,043	1,624,043	1,549,111	74,932	1,694,936	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4,938,000	3,908,000	3,831,778	3,831,778	2,702,570	1,129,208	2,747,902	
20.02	Reparatii curente			3,078,000	2,723,000	1,407,070	1,407,070	1,407,070		1,422,034	
20.03	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)			3,529,000	2,672,000	3,042,188	3,042,188	2,028,767	1,013,421	2,238,005	
20.03.01	Hrana pentru oameni			3,529,000	2,672,000	3,042,188	3,042,188	2,028,767	1,013,421	2,238,005	
20.04	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)			362,000	299,000	250,248	250,248	189,810	60,438	227,540	
20.04.01	Medicamente			325,000	267,000	234,736	234,736	183,431	51,305	210,448	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Materiale sanitare	20.04.02			22,000	22,000	15,512	15,512	6,379	9,133	6,678
Dezinfectanți	20.04.04			15,000	10,000					10,414
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			827,400	596,400	177,676	177,676	177,676		421,297
Uniforme si echipament	20.05.01			50,800	14,800					9,497
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			95,000	95,000					60,979
Alte obiecte de inventar	20.05.30			681,600	486,600	177,676	177,676	177,676		350,821
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			113,300	91,300	49,719	49,719	49,719		45,836
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			47,000	38,000	20,679	20,679	20,679		20,679
Deplasari in strainatate	20.06.02			66,300	53,300	29,040	29,040	29,040		25,157
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			185,650	144,000	85,628	85,628	85,628		51,346
Consultanta si expertiza	20.12			57,000	42,000	15,470	15,470	15,470		15,470
Pregatire profesionala	20.13			84,350	69,350	17,372	17,372	17,372		17,772
Protectia muncii	20.14			75,500	58,500	56,970	56,970	31,540	25,430	33,446
Studii si cercetari	20.16			40,000	25,000					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale	20.25			15,000	11,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			8,735,600	6,096,600	5,831,075	5,831,075	5,793,369	37,706	5,836,945
Reclama si publicitate	20.30.01			180,000	145,000	129,728	129,728	129,728		129,299
Protocol si reprezentare	20.30.02			128,000	113,000	86,407	86,407	86,407		100,347
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			211,600	139,600	72,988	72,988	72,988		90,491
Chirii	20.30.04			74,000	62,000	57,396	57,396	51,690	5,706	51,865
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorilor institutiei publice	20.30.07			3,000	3,000	2,945	2,945	2,945		2,945
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			8,139,000	5,634,000	5,481,611	5,481,611	5,449,611	32,000	5,461,998
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			500,000	500,000	254,515	254,515	254,515		254,515
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01			500,000	500,000	254,515	254,515	254,515		254,515
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			500,000	500,000	254,515	254,515	254,515		254,515
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			95,560	18,160					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			95,560	18,160					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF			23,468,800	17,880,000	14,905,861	14,905,861	14,905,861		14,905,861
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+51.01.37+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.73+51.01.74+51.01.76)	51.01			23,468,800	17,880,000	14,905,861	14,905,861	14,905,861		14,905,861
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			21,180,800	16,482,000	14,365,000	14,365,000	14,365,000		14,365,000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46			60,000	60,000					
Transferuri de la bugetul judetului catre bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa	51.01.64			297,000	197,000	75,367	75,367	75,367		75,367
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70			1,931,000	1,141,000	465,494	465,494	465,494		465,494
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF			2,482,000	2,292,000	1,989,405	1,989,405	1,989,405		1,989,405
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.72+55.01.73+55.01.84)	55.01			2,460,000	2,270,000	1,989,405	1,989,405	1,989,405		1,989,405
Alte transferuri curente interne	55.01.18			1,376,000	1,376,000	1,123,800	1,123,800	1,123,800		1,123,800
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la fondul IJL	55.01.65			1,084,000	894,000	865,605	865,605	865,605		865,605
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02			22,000	22,000					
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01			22,000	22,000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)	57			7,582,000	6,846,000	4,031,016	4,031,016	4,031,016		4,183,665
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.06)	57.02			7,582,000	6,846,000	4,031,016	4,031,016	4,031,016		4,183,665
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1,455,000	1,090,000	616,884	616,884	616,884		619,358

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			6,127,000	5,756,000	3,414,132	3,414,132	3,414,132		3,564,307
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.30+59.35+59.40+59.41+59.42)	59			20,750,000	14,836,000	13,811,328	13,811,328	13,373,333	437,995	13,364,096
Burse	59.01			449,000	360,000	339,400	339,400	339,400		339,400
Asociații și fundații	59.11			5,157,000	3,355,000	3,294,290	3,294,290	2,904,305	389,985	2,904,305
Sustinerea cultelor	59.12			2,000,000	1,200,000	765,500	765,500	765,500		765,500
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15			6,520,000	4,890,000	4,766,149	4,766,149	4,766,149		4,764,297
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20			5,824,000	4,424,000	4,072,845	4,072,845	4,072,845		4,072,845
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			800,000	607,000	573,144	573,144	525,134	48,010	517,749
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-146,800	-146,800	-150,021	-150,021	-150,021		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-146,800	-146,800	-150,021	-150,021	-150,021		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01			-146,800	-146,800	-150,021	-150,021	-150,021		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01			-146,800	-146,800	-150,021	-150,021	-150,021		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		38,482,000	38,482,000	150,190,520	139,351,830	45,138,665	45,138,665	44,890,239	248,426	50,577,852
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD			14,641,000	11,595,000	5,017,687	5,017,687	5,017,687		5,017,687
Transferuri de capital	51.02			14,641,000	11,595,000	5,017,687	5,017,687	5,017,687		5,017,687
(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.40+51.02.41+51.02.43+51.02.50+51.02.53+51.02.54)										
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28			9,917,000	6,917,000	1,381,687	1,381,687	1,381,687		1,381,687
Alte transferuri de capital catre instituti publice	51.02.29			4,724,000	4,678,000	3,636,000	3,636,000	3,636,000		3,636,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD			2,316,800	2,316,800	100,722	100,722	100,722		100,722
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)	55.01			2,316,800	2,316,800	100,722	100,722	100,722		100,722
Programe de dezvoltare	55.01.13			2,316,800	2,316,800	100,722	100,722	100,722		100,722
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 la 58.33)	58			91,695,670	90,685,980	25,233,496	25,233,496	25,233,496		2,196,339
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			84,054,000	83,919,000	22,937,859	22,937,859	22,937,859		
Finantarea nationala	58.01.01			13,167,800	13,147,800	3,738,047	3,738,047	3,738,047		
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02			70,122,200	70,007,200	19,131,350	19,131,350	19,131,350		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			764,000	764,000	68,462	68,462	68,462		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02			7,641,670	6,766,980	2,295,637	2,295,637	2,295,637		2,196,339
Finantarea nationala	58.02.01			1,169,310	1,033,210	352,453	352,453	352,453		338,102
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02			6,472,360	5,733,770	1,943,184	1,943,184	1,943,184		1,856,237
Titlul XII #Proiecte cu finantare din sursele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR# (cod 60.01 la 60.03)	60			661,680	661,680	248,361	248,361		248,361	
Fonduri europene nerambursabile	60.01			556,030	556,030	208,707	208,707	208,707		208,707
Sume aferente TVA	60.03			105,650	105,650	39,654	39,654	39,654		39,654
Titlul XIII #Proiecte cu finantare din sursele aferente componentei de imprumut a PNRR# (cod 61.01 la 61.03)	61			38,482,000	1,408,000	163,971	162,971	162,971		
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01			25,758,600	784,000	137,500	137,500	137,500		
Finantare publica nationala	61.02			7,830,000	475,000	25,186	25,186	25,186		
Sume aferente TVA	61.03			4,893,400	149,000	285	285	285		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			38,111,370	32,684,370	14,375,428	14,375,428	14,375,363	65	43,263,104
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			38,111,370	32,684,370	14,375,428	14,375,428	14,375,363	65	43,263,104
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			33,810,820	28,383,820	11,808,484	11,808,484	11,808,419	65	43,263,104
Construcții	71.01.01			27,905,840	22,478,840	10,931,214	10,931,214	10,931,214		38,747,233

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1,569,500	1,569,500	533,686	533,686	533,621	65	4,204,092
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03			170,500	170,500	135,530	135,530	135,530		194,000
Alte active fixe	71.01.30			4,164,980	4,164,980	208,054	208,054	208,054		117,779
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			4,300,550	4,300,550	2,566,944	2,566,944	2,566,944		

**) Se inscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții publice finanțate integral din venituri proprii), NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate - cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , asfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plăți" sa nu fie raportate sume.*

Conducatorul Instituției,




Conducatorul compartimentului financiar- contabil:



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2023

Capitolul: 207
Subcapitolul:

Cod 21

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	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)				30,235,340	25,474,000	2,585,264	2,585,264	2,585,264		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+56SF+57+59)	01			30,235,340	25,474,000	2,585,264	2,585,264	2,585,264		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				30,235,340	25,474,000	2,585,264	2,585,264	2,585,264		
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 la 58.33)	58			30,235,340	25,474,000	2,585,264	2,585,264	2,585,264		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01			30,235,340	25,474,000	2,585,264	2,585,264	2,585,264		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			30,235,340	25,474,000	2,585,264	2,585,264	2,585,264		

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice (bugetele locale, bugetul creditorilor externe, bugetul creditorilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii).
NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plăți" să nu fie raportate sume.



Conducatorul Institutiei,
[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil:

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30 Septembrie 2023

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	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)				30,235,340	25,474,000	2,585,264	2,585,264	2,585,264			
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07			24,135,340	19,374,000	2,585,264	2,585,264	2,585,264			
Invatamant (cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+65.07.07+65.07.50)	65.07			19,761,340	15,000,000	1,085,384	1,085,384	1,085,384			
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.07.07.04)	65.07.07			19,761,340	15,000,000	1,085,384	1,085,384	1,085,384			
Invatamant special	65.07.07.04			19,761,340	15,000,000	1,085,384	1,085,384	1,085,384			
Sanatate (cod 66.07.06+66.07.50)	66.07			2,500,000	2,500,000						
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)	66.07.06			2,500,000	2,500,000						
Spitale generale	66.07.06.01			2,500,000	2,500,000						
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)	67.07			1,874,000	1,874,000	1,499,880	1,499,880	1,499,880			
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la 67.07.03.30)	67.07.03			1,874,000	1,874,000	1,499,880	1,499,880	1,499,880			
Muzee	67.07.03.03			1,874,000	1,874,000	1,499,880	1,499,880	1,499,880			
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+84.07)	79.07			6,100,000	6,100,000						
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)	84.07			6,100,000	6,100,000						
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03			6,100,000	6,100,000						
Drumuri si poduri	84.07.03.01			6,100,000	6,100,000						

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 17

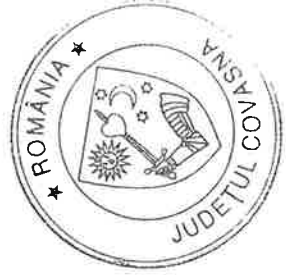
cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
	A	1	2	3=4+5	4	5	6	7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17 + 45.08+48.08)	B	352,300	352,300	579,489	4	579,489	579,489	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.01	352,300	352,300	579,489		579,489		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.02	322,520	322,520	340,790		340,790		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)	00.12	322,520	322,520	340,790		340,790		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)	00.14	322,520	322,520	340,790		340,790		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	37.08	322,520	322,520	340,790		340,790		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	322,520	322,520	340,790		340,790		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16			81,116		81,116		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08			81,116		81,116		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)	40.08.15			81,116		81,116		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02			81,116		81,116		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	48.08	29,780	29,780	157,583		157,583	157,583	
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)	48.08.16	29,780	29,780	157,583		157,583	157,583	
Prefinantare	48.08.16.03	29,780	29,780	157,583		157,583	157,583	

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI
la data de 30 Septembrie 2023

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+79.08+88.08)	49.08			678,680	678,680	442,559	442,559	442,559		393,118
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08			678,680	678,680	442,559	442,559	442,559		393,118
Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)	65.08			201,260	201,260	200,262	200,262	200,262		200,262
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.08.07.04)	65.08.07			201,260	201,260	200,262	200,262	200,262		200,262
Invatamant special	65.08.07.04			201,260	201,260	200,262	200,262	200,262		200,262
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	67.08			477,420	477,420	242,297	242,297	242,297		192,856
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08+67.08.03.12+67.08.03.14+67.08.03.30)	67.08.03			396,520	396,520	161,397	161,397	161,397		116,369
Muzee	67.08.03.03			308,360	308,360	147,237	147,237	147,237		101,351
Instituti publice de spectacole si concerte	67.08.03.04			14,160	14,160	14,160	14,160	14,160		15,018
Scoli populare de arta si meserii	67.08.03.05			74,000	74,000					
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.08.50			80,900	80,900	80,900	80,900	80,900		76,487
Partea VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08			-326,380	-326,380	-72,000		136,930		
EXCEDENT (cod 00.01-49.08)	98.08							136,930		

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

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 7

Cod 21

Capitolul : 208
Subcapitolul :

- lei (RON) -

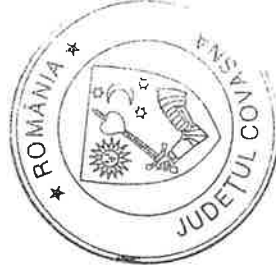
Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				678,680	678,680	442,559	442,559	442,559		393,118
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			275,260	275,260	200,262	200,262	200,262		200,262
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				678,680	678,680	442,559	442,559	442,559		393,118
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD			403,420	403,420	242,297	242,297	242,297		192,856
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)	55.01			403,420	403,420	242,297	242,297	242,297		192,856
Programe comunitare	55.01.07			403,420	403,420	242,297	242,297	242,297		192,856
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 la 58.33)	58			275,260	275,260	200,262	200,262	200,262		200,262
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16.01 la 58.16.03)	58.16			271,650	271,650	196,652	196,652	196,652		196,652
Finantarea externa nerambursabila	58.16.02			271,650	271,650	196,652	196,652	196,652		196,652
Mecanismele financiare Spatiu economic European si norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)	58.31			3,610	3,610	3,610	3,610	3,610		3,610
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02			3,610	3,610	3,610	3,610	3,610		3,610

* Se inscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe filii, articole, alineate, pe structura clasificății economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, institutiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din veniturile proprii).
NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutului,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil:



**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI**
la data de 30 Septembrie 2023

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A	B				3=4+5					
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	197,607,440	153,196,640	136,566,160	11,725,818	124,840,342	130,641,668			5,924,492
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	109,647,640	85,681,640	79,680,180	11,725,818	67,954,362	73,755,688			5,924,492
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	109,647,640	85,681,640	79,680,180	11,725,818	67,954,362	73,755,688			5,924,492
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	52,000	39,000	40,175	6,606	33,569	34,472			5,703
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	52,000	39,000	40,175	6,606	33,569	34,472			5,703
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	52,000	39,000	40,175	6,606	33,569	34,472			5,703
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	52,000	39,000	40,175	6,606	33,569	34,472			5,703
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	109,595,640	85,642,640	79,640,005	11,719,212	67,920,793	73,721,216			5,918,789
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)	33.10	109,525,000	85,575,000	79,568,910	11,719,212	67,849,698	73,650,121			5,918,789
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	358,000	130,000	172,366		172,366	172,366			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,824,000	1,363,000	1,624,972	158,648	1,466,324	1,406,943			218,029
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	30,000	20,000							
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	270,000	155,000	225,817	5,000	220,817	215,317			10,500
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	86,380,000	68,350,000	63,227,328	11,555,564	51,671,764	57,537,068			5,690,260
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	17,947,000	13,497,000	11,880,706		11,880,706	11,880,706			
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2,000,000	1,600,000	1,450,000		1,450,000	1,450,000			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	716,000	460,000	987,721		987,721	987,721			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	10,000	7,000	3,300		3,300	3,300			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	10,000	7,000	3,300		3,300	3,300			
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10			7,057		7,057	7,057			
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			7,057		7,057	7,057			
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	46,000	46,000	46,098		46,098	46,098			
Alte venituri	36.10.50	46,000	46,000	46,098		46,098	46,098			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	14,640	14,640	14,640		14,640	14,640			
Donatii si sponsorizari	37.10.01	14,640	14,640	14,640		14,640	14,640			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-60,640	-60,640	-46,000		-46,000	-46,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	60,640	60,640	46,000		46,000	46,000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	28,000	28,000	28,000		28,000	28,000		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	28,000	28,000	28,000		28,000	28,000		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	28,000	28,000	28,000		28,000	28,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	87,881,800	67,437,000	56,808,046		56,808,046	56,808,046		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	87,881,800	67,437,000	56,808,046		56,808,046	56,808,046		
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	87,881,800	67,437,000	56,808,046		56,808,046	56,808,046		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	21,180,800	16,482,000	14,365,000		14,365,000	14,365,000		
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	60,000	60,000						
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	2,417,000	2,117,000	588,686		588,686	588,686		
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	7,500,000	4,800,000	793,000		793,000	793,000		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	7,500,000	4,800,000	793,000		793,000	793,000		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	4,724,000	4,678,000	3,636,000		3,636,000	3,636,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	52,000,000	39,300,000	37,425,360		37,425,360	37,425,360		
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04)	46.10	50,000	50,000	49,934		49,934	49,934		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	50,000	50,000	49,934		49,934	49,934		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	182,827,800	141,463,000	131,424,540	11,725,818	119,698,722	125,500,048		5,924,492
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	109,587,000	85,621,000	79,634,180	11,725,818	67,908,362	73,709,688		5,924,492
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	109,587,000	85,621,000	79,634,180	11,725,818	67,908,362	73,709,688		5,924,492
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	52,000	39,000	40,175	6,606	33,569	34,472		5,703
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	52,000	39,000	40,175	6,606	33,569	34,472		5,703
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	52,000	39,000	40,175	6,606	33,569	34,472		5,703
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	52,000	39,000	40,175	6,606	33,569	34,472		5,703
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	109,535,000	85,582,000	79,594,005	11,719,212	67,874,793	73,675,216		5,918,789

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
									3=4+5
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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)	33.10	109,525,000	85,575,000	79,568,910	11,719,212	67,849,698	73,650,121		5,918,789
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	358,000	130,000	172,366		172,366	172,366		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,824,000	1,363,000	1,624,972	158,648	1,466,324	1,406,943		218,029
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	30,000	20,000						
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	270,000	155,000	225,817	5,000	220,817	215,317		10,500
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	86,380,000	68,350,000	63,227,328	11,555,564	51,671,764	57,537,068		5,690,260
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	17,947,000	13,497,000	11,880,706		11,880,706	11,880,706		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2,000,000	1,600,000	1,450,000		1,450,000	1,450,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	716,000	460,000	987,721		987,721	987,721		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	10,000	7,000	3,300		3,300	3,300		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	10,000	7,000	3,300		3,300	3,300		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10			7,057		7,057	7,057		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			7,057		7,057	7,057		
Alte venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	46,098	46,000	46,098		46,098	46,098		
Alte venituri	36.10.50	46,000	46,000	46,098		46,098	46,098		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-46,000	-46,000	-31,360		-31,360	-31,360		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	14,640	14,640	14,640		14,640	14,640		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-60,640	-60,640	-46,000		-46,000	-46,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	73,240,800	55,842,000	51,790,360		51,790,360	51,790,360		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	73,240,800	55,842,000	51,790,360		51,790,360	51,790,360		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34+43.10.40)	43.10	73,240,800	55,842,000	51,790,360		51,790,360	51,790,360		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	21,180,800	16,482,000	14,365,000		14,365,000	14,365,000		
Subventii del la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	60,000	60,000						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	52,000,000	39,300,000	37,425,360		37,425,360	37,425,360		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	14,779,640	11,733,640	5,141,620		5,141,620	5,141,620		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	60,640	60,640	46,000		46,000	46,000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	60,640	60,640	46,000		46,000	46,000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	60,640	60,640	46,000		46,000	46,000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	60,640	60,640	46,000		46,000	46,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	60,640	60,640	46,000		46,000	46,000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	28,000	28,000	28,000		28,000	28,000		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	28,000	28,000	28,000		28,000	28,000		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	28,000	28,000	28,000		28,000	28,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	14,641,000	11,595,000	5,017,686		5,017,686	5,017,686		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	14,641,000	11,595,000	5,017,686		5,017,686	5,017,686		
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	14,641,000	11,595,000	5,017,686		5,017,686	5,017,686		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	2,417,000	2,117,000	588,686		588,686	588,686		
Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	7,500,000	4,800,000	793,000		793,000	793,000		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	7,500,000	4,800,000	793,000		793,000	793,000		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	4,724,000	4,678,000	3,636,000		3,636,000	3,636,000		
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04)	46.10	50,000	50,000	49,934		49,934	49,934		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	50,000	50,000	49,934		49,934	49,934		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,



**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**
la data de 30 Septembrie 2023

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+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			197,619,040	153,208,240	141,249,269	141,249,269	126,852,994	14,396,275	136,645,268	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			1,155,000	893,500	708,860	708,860	708,860		734,905	
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10			1,155,000	893,500	708,860	708,860	708,860		734,905	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10			1,155,000	893,500	708,860	708,860	708,860		734,905	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			194,502,740	150,703,240	139,452,120	139,452,120	125,055,845	14,396,275	134,945,138	
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			170,000,240	131,015,240	124,302,806	124,302,806	109,906,531	14,396,275	120,430,809	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06			170,000,240	131,015,240	124,302,806	124,302,806	109,906,531	14,396,275	120,430,809	
Spitale generale	66.10.06.01			170,000,240	131,015,240	124,302,806	124,302,806	109,906,531	14,396,275	120,430,809	
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			24,502,500	19,688,000	15,149,314	15,149,314	14,514,329		14,514,329	
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03			21,712,500	17,410,000	13,744,574	13,744,574	13,004,623		13,004,623	
Muzee	67.10.03.03			8,850,000	6,983,000	4,926,867	4,926,867	4,615,978		4,615,978	
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04			6,806,500	5,542,500	4,488,977	4,488,977	3,341,119		3,341,119	
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05			6,056,000	4,884,500	4,328,730	4,328,730	5,047,526		5,047,526	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50			2,790,000	2,278,000	1,404,740	1,404,740	1,509,706		1,509,706	
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			1,961,300	1,611,500	1,088,289	1,088,289	1,088,289		965,225	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			1,961,300	1,611,500	1,088,289	1,088,289	1,088,289		965,225	
Alte actiuni economice	87.10.50			1,961,300	1,611,500	1,088,289	1,088,289	1,088,289		965,225	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-11,600	-11,600			3,788,674			
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10							3,788,674			
EXCEDENT sectiuni de functionare	98.10.96							2,382,109			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1,406,565			
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			182,839,400	141,474,600	137,095,643	137,095,643	123,117,939	13,977,704	130,574,622	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			1,148,000	886,500	703,541	703,541	703,541		722,177	
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10			1,148,000	886,500	703,541	703,541	703,541		722,177	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			180,133,100	139,379,600	135,444,163	135,444,163	121,466,459	13,977,704	128,964,297	
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			160,018,600	124,033,600	122,882,174	122,882,174	108,904,470	13,977,704	116,177,980	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			20,114,500	15,346,000	12,561,989	12,561,989	12,561,989		12,786,317	
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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	
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			1,558,300	1,208,500	947,939	947,939	947,939		888,148	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			1,558,300	1,208,500	947,939	947,939	947,939		888,148	
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-11,600	-11,600			2,382,109			
EXCEDENT (98.10.96)	98.10							2,382,109			
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							2,382,109			
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			14,779,640	11,733,640	4,153,626	4,153,626	3,735,055	418,571	6,070,646	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10			7,000	7,000	5,319	5,319	5,319		12,728	
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10			7,000	7,000	5,319	5,319	5,319		12,728	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10			14,369,640	11,323,640	4,007,957	4,007,957	3,589,386	418,571	5,980,841	
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10			9,981,640	6,981,640	1,420,632	1,420,632	1,002,061	418,571	4,252,829	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			4,388,000	4,342,000	2,587,325	2,587,325	2,587,325		1,728,012	
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10			403,000	403,000	140,350	140,350	140,350		77,077	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10			403,000	403,000	140,350	140,350	140,350		77,077	
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10							1,406,565			
EXCEDENT (98.10.97)	98.10							1,406,565			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							1,406,565			

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2023

Anexa 7

Capitolul : 210
Subcapitolul :

Cod 21

- lei (RON) -

Cod indic	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		Angajamente bugetare					
		1	2	3	4						
B	A						6	7	8 = 6 - 7	9	
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			197,619,040	141,249,269	153,208,240	141,249,269	126,852,994	14,396,275	136,645,268	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			182,839,400	141,474,600	141,474,600	137,095,643	123,117,939	13,977,704	130,574,622	
01	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)			183,107,010	141,742,210	137,393,907	137,393,907	123,416,203	13,977,704	130,890,684	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)			115,566,000	87,688,500	83,298,542	83,298,542	81,955,324	1,343,218	86,385,464	
10.01	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.28+10.01.30)			110,880,300	83,726,800	79,467,871	79,467,871	79,467,871		82,363,301	
10.01.01	Salarii de baza			74,907,000	57,064,000	55,633,591	55,633,591	55,633,591		58,210,673	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca			2,528,000	1,474,000	1,474,000	1,474,000	1,474,000		1,474,000	
10.01.06	Alte sporuri			22,372,500	16,795,500	16,795,500	16,795,500	16,795,500		16,795,500	
10.01.11	Fond aferent platii cu ora			6,020,000	4,530,000	4,530,000	4,530,000	4,530,000		4,530,000	
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		1,500	
10.01.13	Indemnizatii de delegare			130,300	96,300	96,300	96,300	96,300		96,300	
10.01.16	Alocatii pentru locuinte			24,000	18,000	18,000	18,000	18,000		18,000	
10.01.17	Indemnizatii de hrana			4,137,000	3,108,000	3,108,000	3,108,000	3,108,000		3,108,000	
10.01.30	Alte drepturi salariale in bani			760,000	610,000	610,000	610,000	610,000		610,000	
10.02	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)			1,668,700	1,668,700	1,668,700	1,625,165	281,947	1,343,218	1,746,397	
10.02.06	Tichete de vacanta			1,668,700	1,668,700	1,668,700	1,625,165	281,947	1,343,218	1,746,397	
10.03	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.09)			3,017,000	2,293,000	2,293,000	2,205,506	2,205,506		2,275,766	
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat			107,000	86,000	86,000	76,056	76,056		76,881	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca			2,518,000	1,911,000	1,911,000	1,845,643	1,845,643		1,871,472	
10.03.08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			392,000	296,000	296,000	283,807	283,807		327,413	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)			66,581,010	53,333,710	53,333,710	53,637,228	41,002,742	12,634,486	43,731,021	
20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)			16,247,400	13,036,100	13,036,100	13,244,888	10,988,940	2,255,948	11,951,331	
20.01.01	Furnituri de birou			449,600	362,600	362,600	388,246	327,622	60,624	316,065	
20.01.02	Material pentru curatenie			682,000	563,500	563,500	552,844	464,194	88,650	441,117	
20.01.03	Incalziri, iluminat si forta motrica			4,840,000	3,834,000	3,834,000	3,885,795	3,168,671	717,124	3,650,320	
20.01.04	Apa, canal si salubritate			1,162,000	881,000	881,000	1,021,324	836,930	184,394	932,353	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti			262,000	199,000	199,000	122,961	121,347	1,614	137,694	
20.01.06	Piese de schimb			840,000	658,000	658,000	700,432	565,007	135,425	436,604	
20.01.07	Transport			141,000	116,000	116,000	120,880	65,514	55,366	100,198	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			239,000	186,000	186,000	147,532	146,307	1,225	143,115	
20.01.09	Material si prestari de servicii cu caracter functional			1,919,800	1,613,000	1,613,000	984,652	866,694	117,958	874,272	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5,712,000	4,623,000	4,623,000	5,320,222	4,426,654	893,568	4,919,593	
20.02	Reparatii curente			1,166,500	966,500	966,500	647,919	455,798	188,121	518,599	
20.03	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)			2,027,000	1,668,563	1,668,563	1,668,563	1,509,363	159,200	1,533,016	
20.03.01	Hrana pentru oameni			2,020,000	1,666,602	1,666,602	1,666,602	1,507,402	159,200	1,531,055	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Hrana pentru animale	20.03.02			7,000	6,000	1,961	1,961	1,961		1,961
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			40,667,000	32,895,000	34,521,501	34,521,501	24,697,791	9,823,710	26,439,995
Medicamente	20.04.01			29,870,000	24,670,000	26,010,734	26,010,734	18,436,396	7,574,338	20,323,444
Materiale sanitare	20.04.02			6,611,000	5,059,000	5,449,544	5,449,544	3,966,696	1,482,848	3,858,972
Reactivi	20.04.03			3,920,000	2,960,000	2,795,223	2,795,223	2,101,955	693,268	2,038,717
Dezinfectanti	20.04.04			266,000	206,000	266,000	266,000	192,744	73,256	218,862
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			897,800	787,800	532,901	532,901	494,619	38,282	309,244
Uniforme si echipament	20.05.01			140,000	110,000	77,928	77,928	77,928		37,328
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			130,000	100,000	24,962	24,962	23,715	1,247	45,610
Alte obiecte de inventar	20.05.30			627,800	577,800	430,011	430,011	392,976	37,035	226,306
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			278,000	245,000	107,679	107,679	107,679		107,679
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01			181,000	150,000	57,460	57,460	57,460		57,460
Deplasari in strainatate	20.06.02			97,000	95,000	50,219	50,219	50,219		50,219
Materiale de laborator	20.09			220,000	170,000	120,257	120,257	81,602	38,655	90,678
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			218,000	76,000	24,966	24,966	24,966		22,498
Pregatire profesionala	20.13			70,000	61,000	17,523	17,523	17,523		17,523
Protectia muncii	20.14			54,000	45,000	31,228	31,228	26,202	5,026	26,114
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			4,735,310	3,425,310	2,719,803	2,719,803	2,594,259	125,544	2,714,344
Reclama si publicitate	20.30.01			74,000	63,000	60,353	60,353	60,353		100,887
Protocol si reprezentare	20.30.02			4,000	3,000					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			170,000	142,000	129,629	129,629	71,169	58,460	80,375
Chirii	20.30.04			627,000	466,000	457,011	457,011	421,784	35,227	442,087
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			70,000	50,000	33,752	33,752	33,752		33,752
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3,790,310	2,701,310	2,039,058	2,039,058	2,007,201	31,857	2,057,243
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+59.42)	59			960,000	720,000	458,137	458,137	458,137		458,137
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			960,000	720,000	458,137	458,137	458,137		458,137
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84			-267,610	-267,610	-298,264	-298,264	-298,264		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85			-267,610	-267,610	-298,264	-298,264	-298,264		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	85.01			-267,610	-267,610	-298,264	-298,264	-298,264		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01			-267,610	-267,610	-298,264	-298,264	-298,264		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				14,779,640	11,733,640	4,153,626	4,153,626	3,735,055	418,571	6,070,646
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 la 58.33)	58									
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01									
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			14,779,640	11,733,640	4,161,126	4,161,126	3,742,555	418,571	5,754,584
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			14,779,640	11,733,640	4,161,126	4,161,126	3,742,555	418,571	5,754,584
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01			5,523,840	5,477,840	3,167,626	3,167,626	3,153,883	13,743	5,280,954
Construcii	71.01.01			1,836,000	1,836,000	1,467,584	1,467,584	1,467,584		632,944
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			818,800	818,800	471,534	471,534	458,671	12,863	4,012,447
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			1,526,640	1,513,640	495,529	495,529	495,529		244,755
Alte active fixe	71.01.30			1,342,400	1,309,400	732,979	732,979	732,099	880	390,808
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03			9,255,800	6,255,800	993,500	993,500	586,672	404,828	473,630
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84					-7,500	-7,500	-7,500		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01					-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02					-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditorilor externi, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, /activități finanțate integral din venituri proprii).
 NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plăți" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil: