



# ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

## *Cabinet Președinte*

Nr. 12857/31.10.2023



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

### ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE OLT

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare aferente UAT Județul Olt întocmite la data de 30.09.2023, în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificări și completări;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor nr. 1287/06.04.2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoarte financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

PREȘEDINTE  
Marius OPRESCU



ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT  
REGISTRATURĂ 2

Nr. 01 132300 Data 31.10.2023

DIRECTOR EXECUTIV  
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget,  
Impozite și Taxe  
Nicoalaie BUȘOIU

## BILANT

incheiat la 30.09.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	556835	1648106
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	70715396	78434027
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1127747356	1216230657
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	4345144	4302160
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	4242710	4242710
	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	723330	667776
	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	632710	592859
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1204088061	1301282728
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	62367503	61455901
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+	21	18653794	17217927

A	B	C	1	2
	4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	17342752	10568001
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900*- 4970000), din care:	23	5996309	10811273
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	5245289	9116870
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000). din care:	25	16471934	990548
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		34848523
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	41122037	63868271
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	80452815	115173571
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	266593	152350
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+	35	1134096	1305020

A	B	C	1	2
	5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	81853504	116630941
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	2889	1664
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	185345933	241956777
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1389433994	1543239505
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	169326	224968
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	5469	93726
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	86511294	76910260
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	54147	658620
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	86734767	77793848
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	18559090	22352909
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16740490	22204536
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	16962168	13401085
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	13370133	9468894
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+	65	3617607	3627127

A	B	C	1	2
	4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70		34848523
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		2163759
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	16400777	18231548
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000). din care:	73	-10180	728906
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	47407	23611
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		15500
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	55576869	95392968
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	142311636	173186816
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1247122358	1370052689
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	937070082	962010771
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	187537848	317179859
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	122514428	90862059
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1247122358	1370052689

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

## BUGETUL LOCAL

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	185,649,002	189,300,835
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	211,531,787	223,469,314
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	94,399,550	99,273,932
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	3,458,059	6,433,101
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	495,038,398	518,477,182
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	247,657,754	269,662,194
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	30,021,460	41,047,913
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	85,295,308	102,022,585
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	28,843,728	9,381,886
5	Alte cheltuieli operationale	12	1,268,863	562,991

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	393,087,113	422.677.569
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	101,951,285	95,799.613
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	43	45
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	3,490,844	5,339,990
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,490,801	5,339.945
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	98,460,484	90,459.668
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3,963	497.461
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	268,934	95,070
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		402,391
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	264,971	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	98,195,513	90,862,059
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000** . 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	98,195,513	90,862,059
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

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

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.12 si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU





DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5500101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	115173571	0		100989000						7018047	172808	8150			6985566

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

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

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

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

anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, achizitiei de bunuri, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

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

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

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	TOTAL Alte disponibilitati	770 sursa E	5006	5007	504102	5032	5076	770 sursa A buget stat	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	770 sursa C	5211
A	B	1=2+3	2	3	5	6	7			9	8	9	10	11	12	17
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>															
1. Incasari	2	539.133.147	3.977.623	2.537.640		1.650.133				887.507		14.275.891	249.366.227			268.975.766
2. Plati	3	418.535.608	3.977.623	3.362.620		3.362.620						13.749.863	232.152.655			165.292.847
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	120.597.539		-824.980		-1.712.487				887.507		526.028	17.213.572			103.682.919
<b>II. NUMARAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>															
1. Incasari	6	497.461														497.461
2. Plati	7	73.705.368										353.220	21.262.953			52.089.195
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-73.207.907										-353.220	-21.262.953			-61.591.734
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>															
1. Incasari	10	34.848.523											9.848.523			25.000.000
2. Plati	11	12.668.876														12.668.876
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	22.179.647											9.848.523			12.331.124
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)</b>	<b>13</b>	<b>69.569.279</b>		<b>-824.980</b>		<b>-1.712.487</b>				<b>887.507</b>		<b>172.808</b>	<b>5.799.142</b>			<b>64.422.309</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>80.462.816</b>		<b>7.810.546</b>	<b>8.160</b>	<b>3.124.307</b>	<b>34.434</b>			<b>4.651.805</b>			<b>11.067.428</b>			<b>61.566.691</b>
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	34.848.523											9.848.523			25.000.000
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>115.173.571</b>		<b>6.985.566</b>	<b>8.160</b>	<b>1.411.820</b>	<b>34.434</b>			<b>5.539.312</b>		<b>172.808</b>	<b>7.018.047</b>			<b>100.989.000</b>
Depozite	16															

Conducatorul institutiei  
**MARIUS POPESCU**  
 JUDETUL OLT  
 Cod fiscal  
 4304706

Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil  
 Constanta DUMITRU

*Dumitru*

## BUGETUL LOCAL

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	12,849,612		12,849,612
2. Plati	03	12,678,688		12,678,688
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	170,924		170,924
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	170,924		170,924
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,134,096		1,134,096
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,305,020		1,305,020

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2023

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd 02 la 15) din care:	01	8,302,847	3,137,387	3,683,927	7,756,307
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	34,434	100,000	100,000	34,434
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	492,301	499,747	221,307	770,741
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	7,776,112	2,537,640	3,362,620	6,951,132
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

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

**Conducatorul institutiei**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2023		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000-ct.5290201-ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	80452815	115173571
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	80452815	115173571
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	80452815	115173571
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	266593	152350
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.	32	1134096	1305020

	5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1134096	1305020
	Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	1134096	1305020
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	4242710	4242710
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	4242710	4242710
1	Creante comerciale recurente 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	632710	592859
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	632710	592859
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct. 4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	17342752	10568001
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	17342752	10568001
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	170	1173147	2791655

	(S.1313)			
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	16169605	7776346
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	16169605	7776346
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5245289	9116870
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	5245289	9116870
	Total creante (rd.176+184)	185	5245289	9116870
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	14305336	13617416
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	2166598	158473
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituti din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+c t.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		2163759
	-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		2069130
	Credite pe termen scurt primate din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+	265.1		94629



	ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)			
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		34848523
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		37012282
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		37012282
	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	86511294	76910260
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	83577782	74355266
	-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	2933512	2554994
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	86511294	76910260
	Datorii comerciale recurente 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	5469	93726
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	5469	93726
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	16740490	22204536

	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	16740490	22204536
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	16962168	13401085
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	16400777	18231548
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000-ct.4380000)	333	-10180	726906
	Total (rd.331+332+333+334)	335	33352765	32361539
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	54147	658620
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta ( ct.1510203)	342.3	54147	658620
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102-ct.1510103) ct.1510104-ct.1510108) , din care:	343		15500
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2		15500

Nota

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU



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

**NOTE EXPLICATIVE**  
***la situațiile financiare, la data de 30 septembrie 2023***

Situațiile financiare la 30 septembrie 2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile: Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificări și completări; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului ministrului finanțelor nr. 1287/06.04.2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

***Active imobilizate***

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

- lei -

Elemente de active	Sold la 31.12.2022	Intrări / ieșiri (Amortizare)	Sold la 30.09.2023
<b>TOTAL</b>	<b>1.199.019.587</b>	<b>+97.293.203</b>	<b>1.296.312.790</b>
Active necorporale	556.835	+1.091.271	1.648.106
<b>Active fixe corporale,</b> din care:	<b>1.198.462.752</b>	<b>+96.201.932</b>	<b>1.294.664.684</b>
- terenuri și clădiri	1.127.747.356	+88.483.301	1.216.230.657
- instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	70.715.396	+7.718.631	78.434.027

Analizând datele de mai sus se constată faptul că valoarea la *instalații tehnologice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale* a înregistrat o creștere la data de 30 septembrie 2023 în sumă de +7.718.631 lei, creșterea fiind aferentă Spitalului Județean de Urgență Slatina, ca urmare a dotărilor cu aparatură medicală efectuate în mare majoritate cu finanțare din FEN.

Valoarea *terenurilor și clădirilor* aflate în patrimoniul Consiliului Județean Olt a crescut la data de 30 septembrie 2023 cu suma de +88.483.301 lei, creștere aferentă în cea mai mare parte aparatului propriu al Consiliului Județean Olt (+61.755.803 lei), ca urmare a înregistrării obiectivelor de investiții în curs de execuție, în mare majoritate cu finanțare din FEN (DJ 546 Dăneasa-Slatina-Verguleasa +24.540.414 lei; DJ 642 Stoenești-Giuvărăști +13.629.949 lei; consolidarea și restaurarea monumentelor istorice-Casa Fântâneau, etc.), cât și a reevaluării investiției finanțate din FEN „Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt” (+20.841.481 lei), iar diferența în sumă de +26.727.498 lei fiind aferentă: în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (+24.371.438 lei), ca urmare a înregistrării obiectivelor de investiții finalizate sau în curs de execuție, în mare majoritate efectuate din subvenții alocate de Consiliul Județean Olt pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății, cât și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (investiție în curs de execuție *Construire Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu*).

### **STOCURI**

Stocurile de: materiale, carburanți, obiecte de inventar, piese de schimb, hrană, medicamente și materiale sanitare înregistrate la data de 30 septembrie 2023 sunt în sumă de 61.455.901 lei, înregistrând o scădere față de stocurile existente la 31.12.2022 (62.367.503 lei) în sumă de -911.602 lei, urmare faptului că disponibilitățile financiare cât și creditele bugetare aprobate la finele anului 2022, aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt cât și Spitalului Județean de Urgență Slatina, au permis crearea de stocuri, acestea consumându-se în primele 9 luni ale anului 2023.

### **Conturi la Trezorerie și Bănci**

**Conturi la trezorerie și casa** la data de 30 septembrie 2023 prezintă un sold de 115.173.571 lei, compus după cum urmează:

	- lei -
- Contul 521.01.00 „Disponibil al bugetului local” (sursa A)	64.422.309
- Contul 521.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa A)	36.566.691
- Contul 560.01.01 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii” (sursa F)	5.799.142

- Contul 560.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa F)	1.218.905
- Contul 561.01.00 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții” (sursa G)	172.808
- Contul 562.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa E)	8.150
- Contul 552.00.00 „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit” (ct. 5006)	1.411.820
- Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5007)	34.434
- Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5076)	5.539.312

Contul 552.00.00 „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit” (ct. 5006), prezintă un sold de 1.411.820 lei, din care cea mai mare parte o reprezintă garanțiile de participare la licitațiile din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, în sumă de 983.471 lei și, iar diferența în sumă de 428.349 lei o reprezintă garanțiile de participare la licitațiile din cadrul Consiliului Județean Olt în sumă de 253.439 lei; Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în suma de 152.095 lei și din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci în sumă de 22.815 lei.

Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5007), prezintă un sold de 34.434 lei și reprezintă: donațiile și sponsorizările primite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în sumă de 28.842 lei și Spitalul Județean de Urgență Slatina, în sumă de 5.592 lei.

Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5076), prezintă un sold de 5.539.312 lei și reprezintă contribuție fond IID SC Salubris SA.

**Conturi la bănci comerciale** la data de 30 septembrie 2023 prezintă un sold de 1.305.020 lei, din care cea mai mare parte o reprezintă soldul aferent garanțiilor materiale ale gestionarilor din cadrul Consiliului Județean Olt și din instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Olt în sumă de 770.741 lei, cât și soldurile în bănci ale Consiliului Județean Olt în sumă de 513.572 lei, constituite pentru plata ratelor, dobânzilor și comisioanelor bancare lunare aferente împrumuturilor contractate aflate în derulare, iar diferența de 20.707 lei o reprezintă sumele aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă derulate de aparatul propriu al Consiliului Județean Olt.

### ***Analiza rezultatului patrimonial***

Rezultatul patrimonial stabilit la data de 30 septembrie 2023, prin închiderea conturilor de venituri și finanțări și a conturilor de cheltuieli înregistrează un **excedent în sumă de 90.862.059 lei**.

Veniturile **operaționale** în sumă de 518.477.182 lei și cheltuielile aferente în sumă de 422.677.569 lei, determină un **excedent în sumă de 95.799.613 lei**.

Veniturile **financiare** în sumă de 45 lei și cheltuielile aferente în sumă de 5.339.990 lei, determină un **deficit în sumă de -5.339.945 lei**.

Veniturile **extraordinare** în sumă de 497.461 lei și cheltuielile aferente în sumă de 95.070 lei, determină un **excedent în sumă de 402.391 lei**.

### **Situația creanțelor și datoriilor**

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

Volumul datoriilor la data de 30 septembrie 2023 se prezintă după cum urmează:

-lei-

Datorii	Sold la 30.09.2023	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
<b>Total datorii, din care:</b>	<b>173.186.816</b>	<b>95.392.968</b>	<b>883.588</b>	<b>76.910.260</b>
1. Total datorii necurente	77.793.848	-	883.588	76.910.260
2. Total datorii curente, din care:	95.392.968	95.392.968	-	-
- datorii comerciale, avansuri și alte decontări	22.352.909	22.352.909		
- datorii către bugete	13.401.085	13.401.085		
- datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget	3.627.127	3.627.127		
- Împrumut pe termen scurt-sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	34.848.523	34.848.523		
- Împrumut pe termen lung-sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	2.163.759	2.163.759		
- salariile angajaților	18.231.548	18.231.548		
- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	728.906	728.906		
- venituri în avans	23.611	23.611		
- provizioane	15.500	15.500		

Furnizorii neachitați (pentru cheltuieli curente 22.204.536 lei) au înregistrat o creștere în sumă absolută de +5.464.046 lei față de sfârșitul anului 2022 (16.740.490 lei), deoarece disponibilitățile financiare înregistrate până la data de 30 septembrie 2023, nu au permis achitarea unor facturi către furnizorii de bunuri și servicii aferenți în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (+4.371.690 lei), iar diferența în sumă de +1.092.356 lei fiind aferentă Consiliului

Județean Olt +481.686 lei și celorlalte instituții din subordine (Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci +314.017 lei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt +284.973 lei, etc.).

Datoriile către bugete reprezintă viramentele pentru drepturile salariale ale lunii septembrie 2023 cu data scadentă în luna octombrie 2023.

Datoriile către salariați și contribuțiile aferente cuprind drepturile salariale și contribuțiile lunii septembrie 2023 cu data scadentă în luna octombrie 2023.

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

### **Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli**

Contul de execuție a bugetului local la data de 30 septembrie 2023 se reflectă în Anexa nr. 12 - Venituri și în Anexa nr. 13 - Cheltuieli.

- lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Încasări realizate	%
<b>TOTAL VENITURI</b> , din care:	<b>453.652.000</b>	<b>325.461.000</b>	<b>294.473.227</b>	<b>90,48</b>
<b>1. Venituri proprii</b> , din care:	<b>89.824.000</b>	<b>68.604.000</b>	<b>61.546.155</b>	<b>89,71</b>
- impozit pe profit de la agenții economici	-	-	-	-
- cote defalcate din impozitul pe venit	65.651.000	48.827.000	48.835.308	100,02
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	9.191.000	6.894.000	6.837.093	99,17
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1.310.000	983.000	1.231.987	125,33
- venituri nefiscale (- donații și sponsorizări)	13.178.000	11.406.000	4.144.306	36,33
- venituri din capital	494.000	494.000	497.461	100,70
<b>2. Sume din excedentul anului precedent</b>	-	-	<b>25.000.000</b>	-
<b>3. Donații și sponsorizări</b>	-	-	-	-
<b>4. Sume defalcate din TVA</b> , din care:	<b>176.675.000</b>	<b>135.989.000</b>	<b>132.396.000</b>	<b>97,36</b>
- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	82.402.000	63.075.000	60.896.000	96,55
- sume defalcate din TVA pentru drumuri	22.359.000	17.500.000	17.500.000	100,00
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	71.914.000	55.414.000	54.000.000	97,45
<b>5. Subvenții</b> , din care:	<b>103.093.000</b>	<b>49.796.000</b>	<b>14.980.832</b>	<b>30,08</b>
- planuri și regulamente de urbanism	-	-	-	-
- finanțarea investițiilor în sănătate	1.440.000	-	-	-
- alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	3.980.000	3.682.000	3.863.995	104,94
- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de program. 2014-2020	9.160.000	8.080.000	9.283.174	114,89



- subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	-	-	-	-
- alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	52.082.000	10.751.000	-	-
- alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	36.431.000	27.283.000	1.833.663	6,72
<b>6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări</b>	-	-	-	-
<b>7. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>84.060.000</b>	<b>71.072.000</b>	<b>60.550.240</b>	<b>85,20</b>
<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Credite bugetare anuale</b>	<b>Credite bugetare trimestriale</b>	<b>Plăți Efectuate</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	<b>505.252.000</b>	<b>377.061.000</b>	<b>230.050.918</b>	<b>61,01</b>
51.02 Autorități publice și acțiuni externe	48.630.000	39.572.000	32.196.791	81,36
54.02 Alte servicii publice generale	9.027.000	8.622.000	2.084.923	24,18
55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	8.683.000	6.614.000	5.224.408	78,99
60.02 Apărare	4.329.000	3.279.000	423.996	12,93
61.02 Ordine publică și siguranță națională	2.280.000	2.159.000	832.595	38,56
65.02 Învățământ	47.105.000	10.982.000	6.749.343	61,46
66.02 Sănătate	60.582.000	48.142.000	9.802.681	20,36
67.02 Cultură, recreere și religie	33.681.000	26.816.000	25.052.979	93,43
68.02 Asigurări și asistență socială	123.288.000	110.064.000	89.692.915	81,49
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.116.000	1.116.000	115.596	10,36
74.02 Protecția mediului	18.713.000	14.475.000	883.709	6,11
80.02 Acțiuni generale economice comerciale și de muncă	23.978.000	1.189.000	-	-
83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	-	-	-	-
84.02 Transporturi	123.840.000	104.031.000	56.990.982	54,78
<b>EXCEDENT</b>	<b>-51.600.000</b>	<b>-51.600.000</b>	<b>64.422.309</b>	<b>-</b>

1. Referitor la **Contul de execuție a bugetului local - Venituri**, prevederile bugetare definitive aprobate la data de 30 septembrie 2023 sunt în sumă de 325.461.000 lei, încasările realizate fiind de **294.473.227 lei**, în procent de 90,48%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 303.590.097 lei, din anul curent 298.344.808 lei, reprezentând drepturi constatate la data de 30 septembrie 2023, iar diferența de 5.245.289 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenți, ce urmează a se încasa în anul curent.

Drepturile constatate de încasat în sumă de **9.116.870 lei**, reprezintă în cea mai mare parte redevența și majorările de întârziere aferente în sumă de 8.649.720 lei, datorate de către SC Salubris SA, iar diferența în sumă de **467.150 lei** o reprezintă: 314.039 lei debitele aferente redevenței obținute prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață; 132.946 lei debitele aferente contractelor încheiate între Consiliul Județean Olt în calitate de administrator al drumurilor județene și utilizatorii suprafețelor din zona drumurilor de interes județean, pe baza tarifelor care au fost actualizate anual prin hotărâri ale consiliului județean; 18.096 lei contractele de închiriere aflate în derulare; 2.069 lei alte drepturi constatate de încasat în anul curent, urmând să luăm măsurile legale pentru încasarea acestora în perioada următoare.

Referitor la **Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli**, facem următoarele precizări: din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 30 septembrie 2023 în sumă de 377.061.000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de **230.050.918 lei**, reprezentând 61,01%, se înregistrează o economie în sumă absolută de 147.010.082 lei.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **68.02** „Asigurări și asistență socială”, din totalul creditelor aprobate în sumă de 110.064.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 89.692.915 lei, urmat de capitolul **84.02** „Transporturi” cu plăți în sumă de 56.990.982 lei, capitolul **51.02** „Autorități publice și acțiuni externe” cu plăți în sumă de 32.196.791 lei, capitolul **67.02** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 25.052.979 lei, capitolul **66.02** „Sănătate” cu plăți în sumă de 9.802.681 lei, capitolul **65.02** „Învățământ” cu plăți în sumă de 6.749.343 lei, capitolul **55.02** „Tranzacții privind datoria publică împrumuturi” cu plăți în sumă de 5.224.408 lei, capitolul **54.02** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 2.084.923 lei, capitolul **74.02** „Protecția mediului” cu plăți în sumă de 883.709 lei, capitolul **61.02** „Ordine publică și siguranță națională” cu plăți în sumă de 832.595 lei, capitolul **60.02** „Apărare” cu plăți în sumă de 423.996 lei și capitolul **70.02** „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu plăți în sumă de 115.596 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **294.473.227 lei** și plățile efectuate în sumă de **230.050.918 lei** reprezintă **excedentul bugetului local** la data de 30 septembrie 2023 în sumă de **64.422.309 lei** (31.257.095 lei excedentul secțiunii de funcționare și 33.165.214 lei excedentul secțiunii de dezvoltare).

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

**2. Referitor la Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri**, prevederile bugetare aprobate la data de 30

septembrie 2023 sunt în sumă de 366.808.000 lei, încasările realizate fiind de **273.490.641 lei**, în procent de 74,56 %.

Drepturile constatate sunt în sumă de 287.843.030 lei, din anul curent 270.119.137 lei, reprezentând drepturi constatate la data de 30 septembrie 2023 iar diferența de 17.723.893 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenți care urmează a se încasa în anul curent de către spitale din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate și venituri din prestări servicii specifice și de către Serviciul Județean de Pază Olt pentru serviciile de pază prestate.

Drepturi constatate de încasat în sumă de **14.352.389 lei**, reprezentând sume neîncasate de către spitale (14.160.988 lei Spitalul Județean de Urgență Slatina și 190.807 lei Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci) și Serviciul Județean de Pază Olt (594 lei) pentru serviciile prestate, în cea mai mare parte reprezentând: *venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate* (7.838.695 lei); *venituri din prestări de servicii* (6.511.400 lei), cât și *alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice* (2.294 lei) urmând să ia măsurile legale necesare pentru încasarea acestora în perioada următoare.

La încasări, ponderea cea mai mare o reprezintă veniturile din contractele încheiate de către spitalele preluate de Consiliul Județean Olt: cu casele de asigurări sociale de sănătate în sumă de 190.623.111 lei (69,70 % din totalul încasărilor realizate) (106.231.294 lei din contracte + 84.391.817 lei din subvenții FNUASS); cu direcțiile de sănătate publică în sumă de 26.898.015 lei (9,84 % din totalul încasărilor realizate); cu instituțiile de medicină legală în sumă de 3.540.000 lei și subvențiile alocate de către Consiliul Județean Olt în sumă de 22.323.592 (8,16 % din totalul încasărilor realizate).

Diferența de **30.105.923 lei** reprezintă: sumele primite de la UE în contul plăților efectuate în sumă de 12.985.281 lei aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru finanțarea secțiunii de funcționare în sumă de 9.848.523 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci și Serviciului Județean de Pază Olt; venituri din prestări de servicii în sumă de 4.942.169 lei, aferente Serviciului Județean de Pază Olt și spitalelor; donații și sponsorizări în sumă de 1.905.197 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina și Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; alte venituri în sumă de 161.414 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina și Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Olt; alte venituri din prestări de servicii și alte activități în sumă de 140.085 lei, aferente instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Olt; venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive în sumă de 100.550 lei; venituri din concesiuni și închirieri în sumă de 12.900 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea

proprie sau anexa în sumă de 9.743 lei, aferente Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; subvenții de la bugetul de stat în sumă de 61 lei aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Referitor la **Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli**, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 30 septembrie 2023 în sumă de 377.886.000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de **267.518.691 lei**, reprezentând 70,79 %.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **66.10** „Sănătate”, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 30 septembrie 2023 în sumă de 356.353.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 249.083.335 lei, urmat de capitolul **67.10** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 12.077.189 lei, capitolul **61.10** „Ordine publică și siguranță națională” (Serviciul Județean de Pază Olt), cu plăți în sumă de 4.332.273 lei și capitolul **54.10** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 2.025.894 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **273.490.641** lei și plățile efectuate în sumă de **267.518.691** lei reprezintă **excedentul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală)** la data de 30 septembrie 2023 în sumă de **5.971.950 lei** (5.971.511 lei excedentul secțiunii de funcționare și 439 lei excedentul secțiunii de dezvoltare).

### **POLITICI CONTABILE**

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

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

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

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

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

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

- *Principiul independenței exercițiului* (contabilității pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui

principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;

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

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

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

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

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

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

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

- relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice.

- credibile, în sensul că:

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

\* sunt neutre;

\* sunt prudente;

\* sunt complete sub toate aspectele semnificative.

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

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu

furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Director Executiv  
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget,  
Impozite și Taxe  
Nicolaie BUȘOIU

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

**NOTĂ EXPLICATIVĂ PROVIZIOANE**  
la data de 30.09.2023

- valoarea contabilă la începutul perioadei (31.12.2022) = 54.147 lei  
(din care aferenți învățământului special = -)
- valoarea contabilă la sfârșitul perioadei (30.09.2023) = 674.120 lei  
(din care aferenți învățământului special = -)
- provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creșterea provizioanelor existente = +619.973 lei  
(din care aferenți învățământului special = -)
- valori utilizate (diminuate) în timpul perioadei = -  
(din care aferenți învățământului special = -)
- valori neutilizate și reluate la venituri în timpul perioadei (anulate) = -

Facem precizarea că:

- provizioanele (reprezentând datoriile necurente) în sumă de **658.620 lei** (rândul nr. 55 din Bilanț) sunt aferente în totalitate Spitalului Județean de Urgență Slatina și se vor plăti în anii următori.

- provizioanele (reprezentând datoriile curente) în sumă de **15.500 lei** (rândul nr. 75 din Bilanț) sunt aferente în totalitate Spitalului Județean de Urgență Slatina și se vor plăti în anul curent.

DIRECTOR EXECUTIV  
**Constanța DUMITRU**



Șef Serviciu  
Buget, Impozite și Taxe  
Nicoaie BUSOIU

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

**INDICATORI BILANȚ**  
*Încheiat la data de 30.09.2023*

Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la începutul anului 2023	Sold la sfârșitul perioadei	Creșteri sfârșitul perioadei	Explicații creșteri
Active fixe necorporale	03	556.835	1.648.106	+1.091.271	Valoarea activelor fixe necorporale a înregistrat o creștere la data de 30 septembrie 2023 în sumă de +1.091.271 lei, fiind aferentă în cea mai mare parte aparatului propriu al Consiliului Județean Olt (+1.011.663 lei), ca urmare a achiziționării de licențe și programe informatice, iar diferența în sumă de +79.608 lei fiind aferentă instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Olt.
Instalații tehnologice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	04	70.715.396	78.434.027	+7.718.631	Valoarea la instalații tehnologice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale a înregistrat o creștere la data de 30 septembrie 2023 în sumă de +7.718.631 lei, creșterea fiind aferentă Spitalului Județean de Urgență Slatina, ca urmare a dotărilor cu aparatură medicală efectuate în mare majoritate cu finanțare din FEN.
Terenuri și clădiri	05	1.127.747.356	1.216.230.657	+88.483.301	Valoarea terenurilor și clădirilor aflate în patrimoniul Consiliului Județean Olt a crescut la data de 30 septembrie 2023 cu suma de +88.483.301 lei, creștere aferentă în cea mai mare parte aparatului propriu al Consiliului Județean Olt (+61.755.803 lei), ca urmare a înregistrării obiectivelor de investiții în curs de execuție, în mare majoritate cu finanțare din FEN (DJ 546 Dăneasa-Slatina-Verguleasa +24.540.414 lei; DJ 642 Stoenesti-Giuvărăști +13.629.949 lei; consolidarea și restaurarea monumentelor istorice-Casa Fântâneau, etc.), cât și



					a reevaluării investiției finanțate din FEN „Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt” (+20.841.481 lei), iar diferența în sumă de +26.727.498 lei fiind aferentă: în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (+24.371.438 lei), ca urmare a înregistrării obiectivelor de investiții finalizate sau în curs de execuție, în mare majoritate efectuate din subvenții alocate de Consiliul Județean Olt pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății, cât și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (investiție în curs de execuție <i>Construire Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu</i> ).
Creanțe bugetare	23	5.996.309	10.811.273	+4.814.964	Creșterile sunt aferente în mare majoritate (+3.871.581 lei) aparatului propriu al Consiliului Județean Olt și reprezintă redevența datorată de către SC SALUBRIS SA, iar diferența în sumă de +943.383 lei fiind aferentă: Spitalului Județean de Urgență Slatina și reprezintă servicii medicale realizate și facturate care nu au fost achitate de către CAS.
Creanțele bugetului general consolidat	24	5.245.289	9.116.870	+3.871.581	Creșterile sunt aferente în întregime aparatului propriu al Consiliului Județean Olt și reprezintă redevența datorată de către SC SALUBRIS SA.
Împrumuturi pe termen scurt acordate	27	-	34.848.523	+34.848.523	Reprezintă sume utilizate din excedentul anului precedent de către: aparatul propriu al Consiliului Județean Olt, suma de 25.000.000 lei; Spitalul Județean de Urgență Slatina, suma de 8.705.523 lei; Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, suma de 600.000 lei și Serviciul Județean de Pază Olt, suma de 543.000 lei.
Conturi la trezorerie, casa în lei	33	80.452.815	115.173.571	+34.720.756	Creșterile se datorează disponibilului bugetului local existent la data de 30 septembrie 2023, aferent aparatului propriu al Consiliului Județean Olt.
Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută	35	1.134.096	1.305.020	+170.924	Creșterile înregistrate la conturile în bănci sunt aferente garanțiilor materiale ale gestionarilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina.
Sume necurente – sume ce urmează a fi plătite după o	52	169.326	224.968	+55.642	Creșterile sunt aferente în totalitate aparatului propriu al Consiliului Județean Olt și reprezintă furnizori neachitați pentru lucrări executate și nedecontate

perioadă mai mare de un an					până la data de 30.09.2023, în cadrul derulării proiectelor cu finanțare din PNRR.
Datorii comerciale	53	5.469	93.726	+88.257	Creșterile sunt aferente în totalitate aparatului propriu al Consiliului Județean Olt și reprezintă furnizori neachitați pentru lucrări executate și nedecontate până la data de 30.09.2023, în cadrul derulării proiectelor cu finanțare din PNRR.
Provizioane	55	54.147	658.620	+604.473	Creșterile în sumă de +604.473 lei reprezintă drepturi de personal câștigate în instanță, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina și se vor plăti eșalonat în anii următori.
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	18.559.090	22.352.909	+3.793.819	Creșterile sunt aferente în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (+2.792.524 lei), iar diferența în sumă de +1.001.295 lei fiind aferentă Consiliului Județean Olt +481.687 lei și celorlalte instituții din subordine (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt +288.664 lei, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci +219.264 lei, etc.).
Datorii comerciale și avansuri	61	16.740.490	22.204.536	+5.464.046	Creșterile sunt aferente în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (+4.371.690), iar diferența în sumă de +1.092.356 lei fiind aferentă Consiliului Județean Olt +481.687 lei și celorlalte instituții din subordine (Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci +314.017 lei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt +284.973 lei, etc.).
Datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internați	65	3.617.607	3.627.127	+9.520	Creșterile sunt aferente aparatului propriu al Consiliului Județean Olt și reprezintă sumele primite în cadrul mecanismului decontării Cererilor de Transfer depuse în cadrul proiectelor cu finanțare din PNRR.
Împrumuturi pe termen scurt – sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	70	-	34.848.523	+34.848.523	Reprezintă sume utilizate din excedentul anului precedent de către: aparatul propriu al Consiliului Județean Olt, suma de 25.000.000 lei; Spitalul Județean de Urgență Slatina, suma de 8.705.523 lei; Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, suma de 600.000 lei și Serviciul Județean de Pază Olt, suma de 543.000 lei.

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71	-	2.163.759	+2.163.759	Reprezintă sumele aferente împrumuturilor pe termen lung, acordate Consiliului Județean Olt de către Exim Bank, Ministerul Finanțelor Publice și BCR, sume ce trebuie plătite în cursul anului curent.
Salariile angajaților	72	16.400.777	18.231.548	+1.830.771	Creșterile sunt aferente în cea mai mare parte (+1.286.192 lei) Spitalului Județean de Urgență Slatina în conformitate cu prevederile OUG nr. 168/2022 cu modificările și completările ulterioare, iar diferența fiind aferentă: aparatului propriu al Consiliului Județean Olt +195.155 lei, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt +173.815 lei Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci +76.372 lei și celorlalte instituții din subordine.
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane	73	-10.180	728.906	+739.086	Creșterea reprezintă în totalitate suma pentru achitarea drepturilor persoanelor cu handicap aferente carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului, conform art. 24 alin (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 și pentru achitarea dobânzilor pentru creditele persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat care beneficiază de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, conform art. 27 alin (1) și (10) din Legea nr. 448/2006. Sumele aferente acestor drepturi se asigură din bugetul de stat prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii, către DGASPC Olt.
Provizioane	75	-	15.500	+15.500	Creșterile reprezintă datorii curente ale instituțiilor față de angajați în sumă de +15.500 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina și se vor plăti în cursul anului curent.



**DIRECTOR EXECUTIV**  
Constanța DUMITRU

*Dumitru*

Sef Serviciu  
Buget, Impozite și Taxe  
Nicolaie BUSOIU

*Busoiu*

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	453,652,000	325,461,000	303,590,097	5,245,289	298,344,808	294,473,227		9,116,870
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	4990	89,824,000	68,604,000	70,663,025	5,245,289	65,417,736	61,546,155		9,116,870
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	266,005,000	204,099,000	202,561,564	5,245,289	197,316,275	193,444,694		9,116,870
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	252,827,000	192,693,000	189,300,388		189,300,388	189,300,388		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	74,842,000	55,721,000	55,672,401		55,672,401	55,672,401		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0008	74,842,000	55,721,000	55,672,401		55,672,401	55,672,401		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	74,842,000	55,721,000	55,672,401		55,672,401	55,672,401		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	65,651,000	48,827,000	48,835,308		48,835,308	48,835,308		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	9,191,000	6,894,000	6,837,093		6,837,093	6,837,093		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	177,985,000	136,972,000	133,627,987		133,627,987	133,627,987		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	176,675,000	135,989,000	132,396,000		132,396,000	132,396,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	82,402,000	63,075,000	60,896,000		60,896,000	60,896,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	22,359,000	17,500,000	17,500,000		17,500,000	17,500,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	71,914,000	55,414,000	54,000,000		54,000,000	54,000,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1,310,000	983,000	1,231,987		1,231,987	1,231,987		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	1,110,000	833,000	589,554		589,554	589,554		
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	142,000	107,000	63,530		63,530	63,530		
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	968,000	726,000	526,024		526,024	526,024		
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160203	200,000	150,000	642,433		642,433	642,433		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	0012	13,178,000	11,406,000	13,261,176	5,245,280	8,015,887	4,144,308		9,116,870
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	0013	10,625,000	9,490,000	11,454,956	5,156,331	6,298,625	2,473,101		8,981,855
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	10,625,000	9,490,000	11,454,956	5,156,331	6,298,625	2,473,101		8,981,855
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)	300205	10,509,000	9,374,000	11,339,360	5,156,331	6,183,029	2,357,505		8,981,855
Redevante miniere	30020501	1,331,000	1,211,000	1,734,172	60,486	1,673,686	1,420,133		314,039
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30020530	9,178,000	8,163,000	9,605,188	5,095,845	4,509,343	937,372		8,667,816
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	116,000	116,000	115,596		115,596	115,596		
Venituri din dividende de la alți platitori	30020802	116,000	116,000	115,596		115,596	115,596		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	0014	2,553,000	1,916,000	1,806,220	88,956	1,717,262	1,671,205		135,015
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	2,453,000	1,841,000	1,716,196	88,044	1,628,152	1,583,250		132,946
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	330213	2,050,000	1,538,000	1,366,821		1,366,821	1,366,821		
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	330227	100,000	75,000	67,314		67,314	67,314		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	330250	303,000	228,000	282,061	88,044	194,017	149,115		132,946
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502			53,158		53,158	53,158		
Alte amenzi, penalități și confiscări	350250			53,158		53,158	53,158		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	100,000	75,000	36,866	914	35,952	34,797		2,069
Alte venituri	360250	100,000	75,000	36,866	914	35,952	34,797		2,069
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	370203	-14,374,000	-9,465,000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	14,374,000	9,465,000						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	494,000	494,000	497,461		497,461	497,461		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	494,000	494,000	497,461		497,461	497,461		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			2,761		2,761	2,761		
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	494,000	494,000	494,700		494,700	494,700		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0018			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	103,093,000	49,796,000	14,980,832		14,980,832	14,980,832		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	103,093,000	49,796,000	14,980,832		14,980,832	14,980,832		
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 42.02.92)	4202	103,093,000	49,796,000	14,980,832		14,980,832	14,980,832		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	1,440,000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42021603	1,440,000							
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	3,980,000	3,682,000	3,863,995		3,863,995	3,863,995		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	9,160,000	8,080,000	9,283,174		9,283,174	9,283,174		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	52,082,000	10,751,000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fonduri europene nerambursabile	42028801	43,282,000	8,550,000						
Sume aferente TVA	42028803	8,800,000	2,201,000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	36,431,000	27,283,000	1,833,663		1,833,663	1,833,663		
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	30,551,000	22,862,000	1,541,452		1,541,452	1,541,452		
Sume aferente TVA	42028903	5,880,000	4,421,000	292,211		292,211	292,211		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	84,060,000	71,072,000	60,550,240		60,550,240	60,550,240		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	74,014,000	65,249,000	56,991,173		56,991,173	56,991,173		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	42,459,000	33,694,000	25,328,708		25,328,708	25,328,708		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	31,555,000	31,555,000	31,662,465		31,662,465	31,662,465		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	5,246,000	3,423,000	3,559,067		3,559,067	3,559,067		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	2,481,000	658,000	609,948		609,948	609,948		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202	2,765,000	2,765,000	2,949,119		2,949,119	2,949,119		
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)	480203	4,800,000	2,400,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020301	4,800,000	2,400,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	255,611,000	198,316,000	206,425,559	5,245,289	201,180,270	197,308,689		9,116,870
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	89,330,000	68,110,000	70,165,564	5,245,289	64,920,275	61,048,694		9,116,870
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	251,631,000	194,634,000	202,561,564	5,245,289	197,316,275	193,444,694		9,116,870
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	252,827,000	192,693,000	189,300,388		189,300,388	189,300,388		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	74,842,000	55,721,000	55,672,401		55,672,401	55,672,401		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	74,842,000	55,721,000	55,672,401		55,672,401	55,672,401		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	74,842,000	55,721,000	55,672,401		55,672,401	55,672,401		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	66,651,000	48,827,000	48,836,308		48,836,308	48,836,308		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	9,191,000	6,894,000	6,837,093		6,837,093	6,837,093		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	177,985,000	136,972,000	133,627,987		133,627,987	133,627,987		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	176,675,000	135,989,000	132,396,000		132,396,000	132,396,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	62,402,000	63,075,000	60,896,000		60,896,000	60,896,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	22,359,000	17,500,000	17,500,000		17,500,000	17,500,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	71,914,000	55,414,000	54,000,000		54,000,000	54,000,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1,310,000	983,000	1,231,987		1,231,987	1,231,987		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	1,110,000	833,000	589,554		589,554	589,554		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	142,000	107,000	63,530		63,530	63,530		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	968,000	726,000	526,024		526,024	526,024		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	200,000	150,000	642,433		642,433	642,433		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-1,196,000	1,941,000	13,261,176	5,245,289	8,015,867	4,144,306		9,116,870
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	10,625,000	9,490,000	11,454,956	5,156,331	6,298,625	2,473,101		8,981,855
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	10,625,000	9,490,000	11,454,956	5,156,331	6,298,625	2,473,101		8,981,855
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	10,509,000	9,374,000	11,339,360	5,156,331	6,183,029	2,357,505		8,981,855
Redevente miniere	30020501	1,331,000	1,211,000	1,734,172	60,486	1,673,666	1,420,133		314,039
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	9,178,000	8,163,000	9,605,188	5,095,845	4,509,343	937,372		8,667,816
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	116,000	116,000	115,596		115,596	115,596		
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	116,000	116,000	115,596		115,596	115,596		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-11,821,000	-7,549,000	1,806,220	88,956	1,717,262	1,671,205		135,015
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	2,453,000	1,841,000	1,716,196	88,044	1,628,152	1,583,250		132,946
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	330213	2,050,000	1,538,000	1,366,821		1,366,821	1,366,821		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	100,000	75,000	67,314		67,314	67,314		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	303,000	228,000	282,061	88,044	194,017	149,115		132,946



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502			53,158		53,158	53,158		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250			53,158		53,158	53,158		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	100,000	75,000	36,866	914	35,952	34,797		2,069
Alte venituri	360250	100,000	75,000	36,866	914	35,952	34,797		2,069
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-14,374,000	-9,465,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)	370203	-14,374,000	-9,465,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3,980,000	3,682,000	3,863,995		3,863,995	3,863,995		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	3,980,000	3,682,000	3,863,995		3,863,995	3,863,995		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	3,980,000	3,682,000	3,863,995		3,863,995	3,863,995		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	3,980,000	3,682,000	3,863,995		3,863,995	3,863,995		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02+46.02) - TOTAL	000102	198,041,000	127,145,000	97,164,538		97,164,538	97,164,538		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	494,000	494,000	497,461		497,461	497,461		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	14,374,000	9,465,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	14,374,000	9,465,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	14,374,000	9,465,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	14,374,000	9,465,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	14,374,000	9,465,000						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	494,000	494,000	497,461		497,461	497,461		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	494,000	494,000	497,461		497,461	497,461		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			2,761		2,761	2,761		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	494,000	494,000	494,700		494,700	494,700		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			25,000,000		25,000,000	25,000,000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	400214			25,000,000		25,000,000	25,000,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	99.113,000	46.114,000	11.116,837		11.116,837	11.116,837		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	99.113,000	46.114,000	11.116,837		11.116,837	11.116,837		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+ 42.02.40+ 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 42.02.92)	4202	99,113,000	46,114,000	11,116,837		11,116,837	11,116,837		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	1,440,000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42021603	1,440,000							
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	9,160,000	8,080,000	9,283,174		9,283,174	9,283,174		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	52,082,000	10,751,000						
Fonduri europene nerambursabile	42028801	43,282,000	8,550,000						
Sume aferente TVA	42028803	8,800,000	2,201,000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	36,431,000	27,283,000	1,833,663		1,833,663	1,833,663		
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	30,551,000	22,862,000	1,541,452		1,541,452	1,541,452		
Sume aferente TVA	42028903	5,880,000	4,421,000	292,211		292,211	292,211		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	84,060,000	71,072,000	60,550,240		60,550,240	60,550,240		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	74,014,000	65,249,000	56,991,173		56,991,173	56,991,173		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	42,459,000	33,694,000	25,328,708		25,328,708	25,328,708		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	31,555,000	31,555,000	31,662,465		31,662,465	31,662,465		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la	480202	5,246,000	3,423,000	3,559,067		3,559,067	3,559,067		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
48.02.02.03)									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	2.481,000	658,000	609,948		609,948	609,948		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202	2,765,000	2,765,000	2,949,119		2,949,119	2,949,119		
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)	480203	4,800,000	2,400,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020301	4,800,000	2,400,000						

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

*Const. Dumitru*

*904*

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

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)	4902	223,518,000	153,619,000	505,252,000	377,061,000	498,710,083	253,933,653	230,050,918	23,882,735	174,000,497
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	3,287,000	3,287,000	66,340,000	54,808,000	60,022,866	46,491,434	39,506,122	6,985,312	31,758,832
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	3,287,000	3,287,000	48,630,000	39,572,000	48,432,866	39,152,117	32,196,791	6,955,326	24,300,518
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	3,287,000	3,287,000	48,630,000	39,572,000	48,432,866	39,152,117	32,196,791	6,955,326	24,300,518
Autoritati executive	51020103	3,287,000	3,287,000	48,630,000	39,572,000	48,432,866	39,152,117	32,196,791	6,955,326	24,300,518
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			9,027,000	8,622,000	2,907,000	2,085,657	2,084,923	734	2,110,605
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			6,120,000	6,420,000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			2,872,000	2,171,000	2,872,000	2,070,755	2,070,755		2,070,755
Alte servicii publice generale	540250			35,000	31,000	35,000	14,902	14,168	734	39,850
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			8,683,000	6,614,000	8,683,000	5,253,660	5,224,408	29,252	5,347,709
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	3,986,000	3,091,000	6,609,000	5,438,000	6,609,000	1,521,416	1,256,591	264,825	1,548,496
Aparare (cod 60.02.02)	6002	3,591,000	2,696,000	4,329,000	3,279,000	4,329,000	647,919	423,996	223,923	446,977
Aparare nationala	600202	3,591,000	2,696,000	4,329,000	3,279,000	4,329,000	647,919	423,996	223,923	446,977
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102	395,000	395,000	2,280,000	2,159,000	2,280,000	873,497	832,595	40,902	1,101,519
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	395,000	395,000	2,280,000	2,159,000	2,280,000	873,497	832,595	40,902	1,101,519
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod	6302	105,716,000	55,450,000	264,656,000	196,004,000	264,501,774	147,480,120	131,297,918	16,182,202	122,519,974

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
65.02+66.02+67.02+68.02)										
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50)	6502	36,846,000	1,455,000	47,105,000	10,982,000	47,105,000	6,948,308	6,749,343	198,965	6,803,559
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	1,455,000	1,455,000	4,648,000	3,916,000	4,648,000	1,942,347	1,743,382	198,965	1,797,598
Invatamant special	65020704	1,455,000	1,455,000	4,648,000	3,916,000	4,648,000	1,942,347	1,743,382	198,965	1,797,598
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	35,391,000		42,457,000	7,066,000	42,457,000	5,005,961	5,005,961		5,005,961
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	40,457,000	28,796,000	60,582,000	48,142,000	60,582,000	9,802,681	9,802,681		8,670,068
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	40,457,000	28,796,000	60,582,000	48,142,000	60,582,000	9,802,681	9,802,681		8,670,068
Spitale generale	66020601	40,457,000	28,796,000	60,582,000	48,142,000	60,582,000	9,802,681	9,802,681		8,670,068
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	1,497,000	1,497,000	33,681,000	26,816,000	33,677,958	25,936,114	25,052,979	883,135	22,382,023
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	1,497,000	1,497,000	22,456,000	17,716,000	22,454,349	16,878,998	15,995,863	883,135	14,826,887
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302	541,000	541,000	4,375,000	3,497,000	4,373,349	4,153,056	3,269,921	883,135	2,693,934
Muzee	67020303			4,070,000	3,169,000	4,070,000	2,941,265	2,941,265		3,087,945
Instituti publice de spectacole si concerte	67020304			13,055,000	10,094,000	13,055,000	9,013,092	9,013,092		9,013,092
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	956,000	956,000	956,000	956,000	956,000	771,585	771,585		31,916
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			10,000	10,000	10,000				
Tineret	67020502			10,000	10,000	10,000				
Servicii religioase	670206			11,005,000	8,880,000	11,003,609	8,847,116	8,847,116		7,345,136
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			210,000	210,000	210,000	210,000	210,000		210,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	26,916,000	23,702,000	123,288,000	110,064,000	123,136,816	104,793,017	89,692,915	15,100,102	84,664,324
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	10,000,000	10,000,000	13,957,000	13,516,000	13,943,118	13,482,414	10,269,726	3,212,688	3,204,439
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	1,742,000	1,742,000	42,322,000	37,981,000	42,270,132	38,624,164	32,919,140	5,705,024	34,210,170
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	1,742,000	1,742,000	42,322,000	37,981,000	42,270,132	38,624,164	32,919,140	5,705,024	34,210,170
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	4,800,000	4,178,000	56,635,000	50,785,000	56,549,566	52,681,964	46,499,574	6,182,390	47,245,253
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	10,374,000	7,782,000	10,374,000	7,782,000	10,374,000	4,475	4,475		4,462
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	10,374,000	7,782,000	10,374,000	7,782,000	10,374,000	4,475	4,475		4,462
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	9,523,000	6,285,000	19,829,000	15,591,000	19,829,000	999,305	999,305		1,147,540
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05)	7002			1,116,000	1,116,000	1,116,000	115,596	115,596		247,030

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
la 70.02.07+70.02.50)										
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Alimentare cu apa	70020501			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	9,523,000	6,285,000	18,713,000	14,475,000	18,713,000	883,709	883,709		900,510
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	9,523,000	6,285,000	18,613,000	14,375,000	18,613,000	883,709	883,709		900,510
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	9,523,000	6,285,000	18,613,000	14,375,000	18,613,000	883,709	883,709		900,510
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250			100,000	100,000	100,000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	101,006,000	85,506,000	147,818,000	105,220,000	147,747,443	57,441,378	56,990,982	450,396	17,025,655
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002			23,978,000	1,189,000	23,978,000				151
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201			23,978,000	1,189,000	23,978,000				151
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110			23,978,000	1,189,000	23,978,000				151
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	101,006,000	85,506,000	123,840,000	104,031,000	123,769,443	57,441,378	56,990,982	450,396	17,025,504
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	101,006,000	85,506,000	123,840,000	104,031,000	123,769,443	57,441,378	56,990,982	450,396	17,025,504
Drumuri si poduri	84020301	101,006,000	85,506,000	123,840,000	104,031,000	123,769,443	57,441,378	56,990,982	450,396	17,025,504
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9602			-51,600,000	-51,600,000			64,422,309	-64,422,309	
Excedent (98.02.96+98.02.97)	9802			-51,600,000	-51,600,000			64,422,309	-64,422,309	
Excedentul sectiunii de functionare	980296							31,257,095	-31,257,095	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297			-51,600,000	-51,600,000			33,165,214	-33,165,214	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			255,611,000	198,316,000	249,178,987	187,448,960	166,051,594	21,397,366	159,400,269
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			58,760,000	47,446,000	52,548,684	42,970,579	35,985,267	6,985,312	30,092,301
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			41,050,000	32,210,000	40,958,684	35,631,262	28,675,936	6,955,326	22,650,506
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			41,050,000	32,210,000	40,958,684	35,631,262	28,675,936	6,955,326	22,650,506
Autoritati executive	51020103			41,050,000	32,210,000	40,958,684	35,631,262	28,675,936	6,955,326	22,650,506
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			9,027,000	8,622,000	2,907,000	2,085,657	2,084,923	734	2,094,086

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			6,120,000	6,420,000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			2,872,000	2,171,000	2,872,000	2,070,755	2,070,755		2,070,755
Alte servicii publice generale	540250			35,000	31,000	35,000	14,902	14,168	734	23,331
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			8,683,000	6,614,000	8,683,000	5,253,660	5,224,408	29,252	5,347,709
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			1,800,000	1,524,000	1,800,000	1,462,960	1,198,135	264,825	932,689
Aparare (cod 60.02.02)	6002			700,000	545,000	700,000	628,919	404,996	223,923	427,619
Aparare nationala	600202			700,000	545,000	700,000	628,919	404,996	223,923	427,619
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			1,100,000	979,000	1,100,000	834,041	793,139	40,902	505,070
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			1,100,000	979,000	1,100,000	834,041	793,139	40,902	505,070
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			139,495,000	121,888,000	139,344,860	123,704,092	110,007,259	13,696,833	110,219,036
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50)	6502			10,259,000	9,527,000	10,259,000	6,948,308	6,749,343	198,965	6,741,636
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207			3,193,000	2,461,000	3,193,000	1,942,347	1,743,382	198,965	1,735,677
Invatamant special	65020704			3,193,000	2,461,000	3,193,000	1,942,347	1,743,382	198,965	1,735,677
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			7,066,000	7,066,000	7,066,000	5,005,961	5,005,961		5,005,961
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			1,920,000	1,920,000	1,920,000	836,320	836,320		836,320
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206			1,920,000	1,920,000	1,920,000	836,320	836,320		836,320
Spitale generale	66020601			1,920,000	1,920,000	1,920,000	836,320	836,320		836,320
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			31,769,000	24,904,000	31,765,958	24,236,571	23,353,436	883,135	21,825,472
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			20,544,000	15,804,000	20,542,349	15,179,455	14,296,320	883,135	14,270,336
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			3,774,000	2,896,000	3,772,349	3,578,318	2,695,183	883,135	2,669,199
Muzee	67020303			4,070,000	3,169,000	4,070,000	2,941,265	2,941,265		2,941,265
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304			12,700,000	9,739,000	12,700,000	8,659,872	8,659,872		8,659,872
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			10,000	10,000	10,000				
Tineret	67020502			10,000	10,000	10,000				
Servicii religioase	670206			11,005,000	8,880,000	11,003,609	8,847,116	8,847,116		7,345,136
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			210,000	210,000	210,000	210,000	210,000		210,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			95,547,000	85,537,000	95,399,902	91,682,893	79,068,160	12,614,733	80,815,606
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			4,177,000	3,736,000	4,167,204	3,774,979	3,043,678	731,301	3,193,334
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			39,867,000	35,526,000	39,815,132	38,589,455	32,888,061	5,701,394	34,139,653
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			39,867,000	35,526,000	39,815,132	38,589,455	32,888,061	5,701,394	34,139,653
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			51,503,000	46,275,000	51,417,566	49,318,459	43,136,421	6,182,038	43,482,619
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			9,266,000	8,266,000	9,266,000	999,305	999,305		1,130,739
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Alimentare cu apa	70020501			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			9,150,000	8,150,000	9,150,000	883,709	883,709		883,709
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			9,050,000	8,050,000	9,050,000	883,709	883,709		883,709
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			9,050,000	8,050,000	9,050,000	883,709	883,709		883,709
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250			100,000	100,000	100,000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			46,290,000	19,192,000	46,219,443	18,312,024	17,861,628	450,396	17,025,504
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002			23,978,000	1,189,000	23,978,000				
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	800201			23,978,000	1,189,000	23,978,000				
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110			23,978,000	1,189,000	23,978,000				
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			22,312,000	18,003,000	22,241,443	18,312,024	17,861,628	450,396	17,025,504
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			22,312,000	18,003,000	22,241,443	18,312,024	17,861,628	450,396	17,025,504
Drumuri si poduri	84020301			22,312,000	18,003,000	22,241,443	18,312,024	17,861,628	450,396	17,025,504
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	9602							31,257,095	-31,257,095	
EXCEDENT (98.02.96)	9802							31,257,095	-31,257,095	
Excedentul sectiunii de functionare	980296							31,257,095	-31,257,095	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	223,518,000	153,619,000	249,641,000	178,745,000	249,531,096	66,484,693	63,999,324	2,485,369	14,600,228
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002	3,287,000	3,287,000	7,580,000	7,362,000	7,474,182	3,520,855	3,520,855		1,666,531



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	3,287,000	3,287,000	7,580,000	7,362,000	7,474,182	3,520,855	3,520,855		1,650,012
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	3,287,000	3,287,000	7,580,000	7,362,000	7,474,182	3,520,855	3,520,855		1,650,012
Autoritati executive	51020103	3,287,000	3,287,000	7,580,000	7,362,000	7,474,182	3,520,855	3,520,855		1,650,012
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402									16,519
Alte servicii publice generale	540250									16,519
Partea a II-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	3,986,000	3,091,000	4,809,000	3,914,000	4,809,000	58,456	58,456		615,807
Aparare (cod 60.02.02)	6002	3,591,000	2,696,000	3,629,000	2,734,000	3,629,000	19,000	19,000		19,356
Aparare nationala	600202	3,591,000	2,696,000	3,629,000	2,734,000	3,629,000	19,000	19,000		19,356
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102	395,000	395,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	39,456	39,456		596,449
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	395,000	395,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	39,456	39,456		596,449
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	105,716,000	55,450,000	125,161,000	74,116,000	125,156,914	23,776,028	21,290,659	2,485,369	12,300,938
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.13+65.02.50)	6502	36,846,000	1,455,000	36,846,000	1,455,000	36,846,000				61,921
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000				61,921
Invatamant special	65020704	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000				61,921
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	35,391,000		35,391,000		35,391,000				
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	40,457,000	28,796,000	58,662,000	46,222,000	58,662,000	8,966,361	8,966,361		7,833,748
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	40,457,000	28,796,000	58,662,000	46,222,000	58,662,000	8,966,361	8,966,361		7,833,748
Spitale generale	66020601	40,457,000	28,796,000	58,662,000	46,222,000	58,662,000	8,966,361	8,966,361		7,833,748
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	1,497,000	1,497,000	1,912,000	1,912,000	1,912,000	1,699,543	1,699,543		556,551
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	1,497,000	1,497,000	1,912,000	1,912,000	1,912,000	1,699,543	1,699,543		556,551
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302	541,000	541,000	601,000	601,000	601,000	574,738	574,738		24,735
Muzee	67020303									146,680
Instituti publice de spectacole si concerte	67020304			355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		353,220
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	956,000	956,000	956,000	956,000	956,000	771,585	771,585		31,916
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la	6802	26,916,000	23,702,000	27,741,000	24,527,000	27,736,914	13,110,124	10,624,755	2,485,369	3,848,718

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)										
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	10,000,000	10,000,000	9,780,000	9,780,000	9,775,914	9,707,435	7,226,048	2,481,387	11,105
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	1,742,000	1,742,000	2,455,000	2,455,000	2,455,000	34,709	31,079	3,630	70,517
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	1,742,000	1,742,000	2,455,000	2,455,000	2,455,000	34,709	31,079	3,630	70,517
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	4,800,000	4,178,000	5,132,000	4,510,000	5,132,000	3,363,505	3,363,153	352	3,762,634
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	10,374,000	7,782,000	10,374,000	7,782,000	10,374,000	4,475	4,475		4,462
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	10,374,000	7,782,000	10,374,000	7,782,000	10,374,000	4,475	4,475		4,462
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	9,523,000	6,285,000	10,563,000	7,325,000	10,563,000				16,801
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	9,523,000	6,285,000	9,563,000	6,325,000	9,563,000				16,801
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	9,523,000	6,285,000	9,563,000	6,325,000	9,563,000				16,801
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	9,523,000	6,285,000	9,563,000	6,325,000	9,563,000				16,801
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	101,006,000	85,506,000	101,528,000	86,028,000	101,528,000	39,129,354	39,129,354		151
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002									151
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201									151
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110									151
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	101,006,000	85,506,000	101,528,000	86,028,000	101,528,000	39,129,354	39,129,354		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	101,006,000	85,506,000	101,528,000	86,028,000	101,528,000	39,129,354	39,129,354		
Drumuri si poduri	84020301	101,006,000	85,506,000	101,528,000	86,028,000	101,528,000	39,129,354	39,129,354		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)	9602			-51,600,000	-51,600,000			33,165,214	-33,165,214	
EXCEDENT (98.02.97)	9802			-51,600,000	-51,600,000			33,165,214	-33,165,214	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297			-51,600,000	-51,600,000			33,165,214	-33,165,214	

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Dumitru'.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 51020103

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3,287,000	3,287,000	48,630,000	39,572,000	48,432,866	39,152,117	32,196,791	6,955,326	24,300,518
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				41,050,000	32,210,000	40,958,684	35,631,262	28,675,936	6,955,326	22,650,506
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			32,990,000	26,105,000	32,990,000	27,664,751	22,666,166	4,998,585	22,650,506
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			17,950,000	13,702,000	17,950,000	17,950,000	13,297,351	4,652,649	13,550,934
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			17,374,000	13,217,000	17,374,000	17,374,000	12,828,535	4,545,465	13,074,670
Salarii de baza	100101			15,515,000	11,815,000	15,515,000	15,515,000	11,489,652	4,025,348	11,797,342
Alte sporuri	100106			97,000	79,000	97,000	97,000	69,215	27,785	72,321
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			1,164,000	859,000	1,164,000	1,164,000	856,376	307,624	868,744
Drepturi de delegare	100113			4,000	3,000	4,000	4,000	100	3,900	100
Indemnizatii de hrana	100117			466,000	350,000	466,000	466,000	335,995	130,005	336,163
Alte drepturi salariale in bani	100130			128,000	111,000	128,000	128,000	77,197	50,803	
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			196,000	196,000	196,000	196,000	181,855	14,145	181,855
Vouchere de vacanta	100206			196,000	196,000	196,000	196,000	181,855	14,145	181,855
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			380,000	289,000	380,000	380,000	286,961	93,039	294,409
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			380,000	289,000	380,000	380,000	286,961	93,039	294,409
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			9,508,000	7,542,000	9,508,000	4,881,407	4,575,051	306,356	4,312,541
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2,650,000	2,046,000	2,650,000	1,640,520	1,334,164	306,356	1,348,234

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Furnituri de birou	200101			40,000	34,000	40,000	33,472	33,472		35,378
Materiale pentru curatenie	200102			35,000	23,000	35,000	20,793	20,793		24,778
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			460,000	360,000	460,000	460,000	237,740	222,260	215,434
Apa, canal si salubritate	200104			60,000	55,000	60,000	60,000	37,183	22,817	40,573
Carburanti si lubrifianti	200105			250,000	250,000	250,000				96,196
Piese de schimb	200106			40,000	30,000	40,000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			195,000	155,000	195,000	195,000	133,721	61,279	136,038
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			210,000	190,000	210,000	99,051	99,051		97,562
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,360,000	949,000	1,360,000	772,204	772,204		702,275
Reparatii curente	2002			1,895,000	1,895,000	1,895,000	15,837	15,837		15,837
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			84,000	64,000	84,000	38,174	38,174		529
Uniforme si echipament	200501			4,000	4,000	4,000				
Alte obiecte de inventar	200530			80,000	60,000	80,000	38,174	38,174		529
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			60,000	42,000	60,000	38,894	38,894		38,894
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			60,000	42,000	60,000	38,894	38,894		38,894
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			70,000	50,000	70,000	5,160	5,160		11,055
Consultanta si expertiza	2012			210,000	210,000	210,000	25,000	25,000		25,000
Pregatire profesionala	2013			30,000	30,000	30,000	11,860	11,860		11,860
Protectia muncii	2014			15,000	12,000	15,000	11,781	11,781		11,781
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			4,494,000	3,193,000	4,494,000	3,094,181	3,094,181		2,849,351
Reclama si publicitate	203001			165,000	130,000	165,000	104,949	104,949		109,708
Protocol si reprezentare	203002			300,000	25,000	300,000	5,306	5,306		2,686
Prime de asigurare non-viata	203003			40,000	31,000	40,000	20,200	20,200		20,200
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007			6,000	5,000	6,000	4,050	4,050		4,050
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,983,000	3,002,000	3,983,000	2,959,676	2,959,676		2,712,707
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			3,880,000	3,580,000	3,880,000	3,580,000	3,580,000		3,580,000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			3,880,000	3,580,000	3,880,000	3,580,000	3,580,000		3,580,000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru	510124			3,880,000	3,580,000	3,880,000	3,580,000	3,580,000		3,580,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
acordarea unor ajutoare										
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		23,247
B. Transferuri curente în strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	5502			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		23,247
Contributii si cotizatii la organisme internationale	550201			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		23,247
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			1,627,000	1,256,000	1,627,000	1,228,344	1,188,764	39,580	1,183,784
Asociatii si fundatii	5911			1,572,000	1,201,000	1,572,000	1,173,344	1,173,344		1,173,344
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			55,000	55,000	55,000	55,000	15,420	39,580	10,440
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			8,060,000	6,105,000	8,060,000	8,057,827	6,101,086	1,956,741	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81			8,060,000	6,105,000	8,060,000	8,057,827	6,101,086	1,956,741	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	8102			8,060,000	6,105,000	8,060,000	8,057,827	6,101,086	1,956,741	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			8,060,000	6,105,000	8,060,000	8,057,827	6,101,086	1,956,741	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-91,316	-91,316	-91,316		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-91,316	-91,316	-91,316		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-91,316	-91,316	-91,316		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		3,287,000	3,287,000	7,580,000	7,362,000	7,474,182	3,520,855	3,520,855		1,650,012
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			882,000	664,000	882,000	653,744	653,744		653,744
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)	5501			882,000	664,000	882,000	653,744	653,744		653,744
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	550142			882,000	664,000	882,000	653,744	653,744		653,744
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									477,594
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala	5601									473,370

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)										
Finantarea nationala*)	560101									473,370
Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)	5602									4,224
Cheltuieli neeligibile*)	560203									4,224
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,187,620	1,187,620		169,683
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,187,620	1,187,620		169,683
Finantarea nationala	580201	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	178,143	178,143		139,274
Finantarea externa nerambursabila	580202	1,153,000	1,153,000	1,153,000	1,153,000	1,153,000	1,009,477	1,009,477		30,409
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	1,931,000	1,931,000	5,342,000	5,342,000	5,342,000	1,785,309	1,785,309		348,991
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1,931,000	1,931,000	5,342,000	5,342,000	5,342,000	1,785,309	1,785,309		348,991
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1,931,000	1,931,000	5,342,000	5,342,000	5,342,000	1,785,309	1,785,309		348,991
Constructii	710101	1,931,000	1,931,000	1,931,000	1,931,000	1,931,000	932,054	932,054		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			409,000	409,000	409,000	339,204	339,204		270,336
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			104,000	104,000	104,000	86,037	86,037		59,205
Alte active fixe	710130			2,898,000	2,898,000	2,898,000	428,014	428,014		19,450
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-105,818	-105,818	-105,818		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-105,818	-105,818	-105,818		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-105,818	-105,818	-105,818		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			3,880,000	3,580,000	3,880,000	3,580,000	3,580,000		3,580,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			907,000	689,000	907,000	678,744	678,744		676,991
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			8,060,000	6,105,000	8,060,000	8,057,827	6,101,086	1,956,741	
	84					-197,134	-197,134	-197,134		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			8,060,000	6,105,000	8,060,000	8,057,827	6,101,086	1,956,741	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	1,356,000	1,356,000	35,228,000	28,125,000	35,228,000	29,506,115	24,507,530	4,998,585	23,951,527

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 (85 01)	85					-197,134	-197,134	-197,134		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85 01 02+85 01 05)	8501					-197,134	-197,134	-197,134		

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

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

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85 01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 5402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				9,027,000	8,622,000	2,907,000	2,085,657	2,084,923	734	2,110,605
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				9,027,000	8,622,000	2,907,000	2,085,657	2,084,923	734	2,094,086
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			9,027,000	8,622,000	2,907,000	2,085,657	2,084,923	734	2,094,086
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			35,000	31,000	35,000	14,902	14,168	734	23,331
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			27,500	26,000	27,500	12,025	11,291	734	20,371
Furnituri de birou	200101			2,000	2,000	2,000	1,990	1,990		1,990
Materiale pentru curatenie	200102			500	500	500	484	484		484
Carburanti si lubrifianti	200105			12,000	12,000	12,000				9,078
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			2,000	2,000	2,000	2,000	1,266	734	1,268
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			7,500	6,500	7,500	5,984	5,984		5,984
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			3,500	3,000	3,500	1,567	1,567		1,567
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			4,000	4,000	4,000	1,994	1,994		2,077
Alte obiecte de inventar	200530			4,000	4,000	4,000	1,994	1,994		2,077
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			3,500	1,000	3,500	883	883		883
Prime de asigurare non-viata	203003			3,500	1,000	3,500	883	883		883
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			6,120,000	6,420,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			6,120,000	6,420,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			2,872,000	2,171,000	2,872,000	2,070,755	2,070,755		2,070,755
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			2,872,000	2,171,000	2,872,000	2,070,755	2,070,755		2,070,755
Transferuri catre institutii publice	510101			2,872,000	2,171,000	2,872,000	2,070,755	2,070,755		2,070,755
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										16,519
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									16,519
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									16,519
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									16,519
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									16,519
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			2,872,000	2,171,000	2,872,000	2,070,755	2,070,755		2,070,755
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			9,027,000	8,622,000	2,907,000	2,085,657	2,084,923	734	2,094,086

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

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 5502

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				8,683,000	6,614,000	8,683,000	5,253,660	5,224,408	29,252	5,347,709
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				8,683,000	6,614,000	8,683,000	5,253,660	5,224,408	29,252	5,347,709
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			8,683,000	6,614,000	8,683,000	5,253,660	5,224,408	29,252	5,347,709
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			10,000	10,000	10,000	7,806	7,806		7,719
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01+20.24.02)	2024			10,000	10,000	10,000	7,806	7,806		7,719
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			10,000	10,000	10,000	7,806	7,806		7,719
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			8,673,000	6,604,000	8,673,000	5,245,854	5,216,602	29,252	5,339,990
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			8,673,000	6,604,000	8,673,000	5,245,854	5,216,602	29,252	5,339,990
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			8,673,000	6,604,000	8,673,000	5,245,854	5,216,602	29,252	5,339,990
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			8,683,000	6,614,000	8,683,000	5,253,660	5,224,408	29,252	5,347,709

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

**Conducatorul institutiei**

MARIUS OPRESCU



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU**

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 600202

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3,591,000	2,696,000	4,329,000	3,279,000	4,329,000	647,919	423,996	223,923	446,977
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				700,000	545,000	700,000	628,919	404,996	223,923	427,619
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			700,000	545,000	700,000	628,919	404,996	223,923	427,619
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			700,000	545,000	700,000	628,919	404,996	223,923	427,619
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			253,000	200,000	253,000	195,467	134,934	60,533	169,725
Furnituri de birou	200101			9,000	9,000	9,000	4,969	4,969		7,926
Materiale pentru curatenie	200102			7,000	7,000	7,000	4,000	4,000		3,000
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			120,000	95,000	120,000	120,000	72,228	47,772	80,990
Apa, canal si salubritate	200104			13,000	10,000	13,000	13,000	6,862	6,138	6,819
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	10,000	10,000				8,332
Piese de schimb	200106			5,000	5,000	5,000				3,110
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			18,000	14,000	18,000	18,000	11,377	6,623	11,759
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			35,000	25,000	35,000	15,247	15,247		24,386
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			36,000	25,000	36,000	20,251	20,251		43,403
Reparatii curente	2002			5,000	5,000	5,000	4,197	4,197		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			45,000	45,000	45,000	45,000	7,971	37,029	
Alte obiecte de inventar	200530			45,000	45,000	45,000	45,000	7,971	37,029	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			7,000		7,000				

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			390,000	295,000	390,000	384,255	257,894	126,361	257,894
Prime de asigurare non-viata	203003			8,000	8,000	8,000	2,255	2,255		2,255
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			382,000	287,000	382,000	382,000	255,639	126,361	255,639
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		3,591,000	2,696,000	3,629,000	2,734,000	3,629,000	19,000	19,000		19,358
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61	3,591,000	2,696,000	3,591,000	2,696,000	3,591,000	2,000	2,000		
Fonduri din împrumut rambursabil	6101	2,992,000	2,240,000	2,992,000	2,240,000	2,992,000	2,000	2,000		
Finantare publica nationala	6102	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000				
Sume aferente TVA	6103	573,000	430,000	573,000	430,000	573,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			38,000	38,000	38,000	17,000	17,000		19,358
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			38,000	38,000	38,000	17,000	17,000		19,358
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			38,000	38,000	38,000	17,000	17,000		19,358
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									15,535
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			15,000	15,000	15,000				
Alte active fixe	710130			23,000	23,000	23,000	17,000	17,000		3,823
A CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			700,000	545,000	700,000	628,919	404,996	223,923	427,619

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 CONSTANTA DUMITRU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 610205

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		395,000	395,000	2,280,000	2,159,000	2,280,000	873,497	832,595	40,902	1,101,519
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,100,000	979,000	1,100,000	834,041	793,139	40,902	505,070
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,100,000	979,000	1,100,000	834,041	793,139	40,902	505,070
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,100,000	979,000	1,100,000	834,041	793,139	40,902	505,070
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			403,000	364,000	403,000	285,589	244,687	40,902	248,906
Furnituri de birou	200101			30,000	25,000	30,000	15,983	15,983		15,281
Materiale pentru curatenie	200102			15,000	15,000	15,000	6,159	6,159		7,343
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			90,000	75,000	90,000	90,000	57,107	32,893	54,049
Apa, canal si salubritate	200104			6,000	5,000	6,000	6,000	3,239	2,761	3,387
Carburanti si lubrifianti	200105			25,000	25,000	25,000	1,700	1,700		8,793
Piese de schimb	200106			13,000	11,000	13,000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			9,000	7,000	9,000	9,000	3,752	5,248	3,682
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			185,000	173,000	185,000	129,720	129,720		129,344
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			30,000	28,000	30,000	27,027	27,027		27,027
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			350,000	350,000	350,000	292,288	292,288		
Alte obiecte de inventar	200530			350,000	350,000	350,000	292,288	292,288		
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			7,000	2,000	7,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			340,000	263,000	340,000	256,164	256,164		256,164

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20 30.04+20 30.06+20 30.07+20 30.09+20 30.30)										
Prime de asigurare non-viata	203003			25,000	25,000	25,000	18,259	18,259		18,259
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			315,000	238,000	315,000	237,905	237,905		237,905
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		395,000	395,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	39,456	39,456		596,449
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									64,827
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									64,827
Finantarea nationala*)	560101									64,827
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000				338,248
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000				338,248
Finantarea nationala	580101	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000				338,248
Finantarea externa nerambursabila	580102	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000				
Cheltuieli neeligibile	580103	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			785,000	785,000	785,000	39,456	39,456		193,374
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			785,000	785,000	785,000	39,456	39,456		193,374
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			785,000	785,000	785,000	39,456	39,456		193,374
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			785,000	785,000	785,000	39,456	39,456		186,068
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									7,306
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	395,000	395,000	1,495,000	1,374,000	1,495,000	834,041	793,139	40,902	908,145



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

**Conducatorul institutiei**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU**



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 6502

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		36,846,000	1,455,000	47,105,000	10,982,000	47,105,000	6,948,308	6,749,343	198,965	6,803,559
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				10,259,000	9,527,000	10,259,000	6,948,308	6,749,343	198,965	6,741,638
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			10,259,000	9,527,000	10,259,000	6,948,308	6,749,343	198,965	6,741,638
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			260,000	180,000	260,000	260,000	149,419	110,581	149,419
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			41,000	28,000	41,000	41,000	23,562	17,438	23,562
Alte drepturi salariale in bani	100130			41,000	28,000	41,000	41,000	23,562	17,438	23,562
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			218,000	151,000	218,000	218,000	125,327	92,673	125,327
Transportul la si de la locul de munca	100205			218,000	151,000	218,000	218,000	125,327	92,673	125,327
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1,000	1,000	1,000	1,000	530	470	530
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,000	1,000	1,000	1,000	530	470	530
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,530,000	1,265,000	1,530,000	1,145,663	1,057,279	88,384	1,049,574
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,164,000	913,000	1,164,000	877,319	788,935	88,384	804,340
Furnituri de birou	200101			37,000	28,000	37,000	22,428	22,428		33,812
Materiale pentru curatenie	200102			41,000	33,000	41,000	24,603	24,603		26,699
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			194,000	154,000	194,000	194,000	137,262	56,738	138,448
Apa, canal si salubritate	200104			33,000	26,000	33,000	33,000	21,014	11,986	21,120
Transport	200107			40,000	30,000	40,000	17,090	17,090		17,090

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			61,000	49,000	61,000	61,000	41,340	19,660	41,340
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			43,000	38,000	43,000	28,436	28,436		29,527
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			715,000	555,000	715,000	496,762	496,762		496,304
Reparatii curente	2002			150,000	150,000	150,000	135,635	135,635		135,635
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			18,000	18,000	18,000	14,300	14,300		16,842
Medicamente	200401			9,000	9,000	9,000	6,624	6,624		5,645
Materiale sanitare	200402			6,000	6,000	6,000	4,677	4,677		9,079
Dezinfectanti	200404			3,000	3,000	3,000	2,999	2,999		2,118
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			65,000	57,000	65,000	25,652	25,652		
Alte obiecte de inventar	200530			65,000	57,000	65,000	25,652	25,652		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			26,000	23,000	26,000	18,642	18,642		18,642
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			26,000	23,000	26,000	18,642	18,642		18,642
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5,000	5,000	5,000				
Pregatire profesionala	2013			85,000	85,000	85,000	74,115	74,115		74,115
Protectia muncii	2014			7,000	4,000	7,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			10,000	10,000	10,000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,000	10,000	10,000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			8,241,000	7,902,000	8,241,000	5,393,845	5,393,845		5,393,845
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			8,241,000	7,902,000	8,241,000	5,393,845	5,393,845		5,393,845
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,145,000	810,000	1,145,000	376,796	376,796		376,796
Ajutoare sociale in natura	570202			7,096,000	7,092,000	7,096,000	5,017,049	5,017,049		5,017,049
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			228,000	180,000	228,000	148,800	148,800		148,800
Burse	5901			228,000	180,000	228,000	148,800	148,800		148,800
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		36,846,000	1,455,000	36,846,000	1,455,000	36,846,000				61,921
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60	36,635,000	1,244,000	36,635,000	1,244,000	36,635,000				
Fonduri europene nerambursabile	6001	30,735,000	1,045,000	30,735,000	1,045,000	30,735,000				

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finantare publica nationala	6002	50,000		50,000		50,000				
Sume aferente TVA	6003	5,850,000	199,000	5,850,000	199,000	5,850,000				
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000				
Fonduri din imprumut rambursabil	6101	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000				
Sume aferente TVA	6103	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									61,921
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									61,921
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									61,921
Constructii	710101									338
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									300
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									44,070
Alte active fixe	710130									17,213
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			10,259,000	9,527,000	10,259,000	6,948,308	6,749,343	198,965	6,741,638

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

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 66020601

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		40.457.000	28.796.000	60.582.000	48.142.000	60.582.000	9.802,681	9.802,681		8,670,068
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,920,000	1,920,000	1,920,000	836,320	836,320		836,320
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,920,000	1,920,000	1,920,000	836,320	836,320		836,320
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			1,920,000	1,920,000	1,920,000	836,320	836,320		836,320
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			1,920,000	1,920,000	1,920,000	836,320	836,320		836,320
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146			1,920,000	1,920,000	1,920,000	836,320	836,320		836,320
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		40,457,000	28,796,000	58,662,000	46,222,000	58,662,000	8,966,361	8,966,361		7,833,748
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			18,205,000	17,426,000	18,205,000	7,462,160	7,462,160		7,462,160
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			18,205,000	17,426,000	18,205,000	7,462,160	7,462,160		7,462,160
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228			18,205,000	17,426,000	18,205,000	7,462,160	7,462,160		7,462,160
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	305.000	305,000	305,000	305,000	305,000	301,978	301,978		371,588
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala	5801	305.000	305,000	305,000	305,000	305,000	301,978	301,978		371,588

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)										
Finantarea nationala	580101	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	90,593	90,593		366,156
Finantarea externa nerambursabila	580102	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	211,385	211,385		5,432
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60	17,500,000	11,500,000	17,500,000	11,500,000	17,500,000	750	750		
Fonduri europene nerambursabile	6001	11,671,000	6,629,000	11,671,000	6,629,000	11,671,000				
Finantare publica nationala	6002	3,035,000	3,035,000	3,035,000	3,035,000	3,035,000	750	750		
Sume aferente TVA	6003	2,794,000	1,836,000	2,794,000	1,836,000	2,794,000				
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61	22,652,000	16,991,000	22,652,000	16,991,000	22,652,000	1,201,473	1,201,473		
Fonduri din imprumut rambursabil	6101	18,764,000	14,006,000	18,764,000	14,006,000	18,764,000	1,018,545	1,018,545		
Finantare publica nationala	6102	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000				
Sume aferente TVA	6103	3,617,000	2,714,000	3,617,000	2,714,000	3,617,000	182,928	182,928		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			20,125,000	19,346,000	20,125,000	8,298,480	8,298,480		8,298,480
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	305,000	305,000	20,430,000	19,651,000	20,430,000	8,600,458	8,600,458		8,670,068

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

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 6702

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR <sup>*)</sup>	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1,497,000	1,497,000	33,681,000	26,816,000	33,677,958	25,936,114	25,052,979	883,135	22,382,023
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				31,769,000	24,904,000	31,765,958	24,236,571	23,353,436	883,135	21,825,472
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			31,769,000	24,904,000	31,769,000	24,239,613	23,356,478	883,135	21,825,472
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			3,040,000	2,303,000	3,040,000	3,040,000	2,194,563	845,437	2,234,099
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			2,913,000	2,192,000	2,913,000	2,913,000	2,092,152	820,848	2,130,818
Salarii de baza	100101			2,542,000	1,913,000	2,542,000	2,542,000	1,860,431	681,569	1,899,169
Alte sporuri	100106			200,000	150,000	200,000	200,000	125,374	74,626	125,212
Drepturi de delegare	100113			1,000	1,000	1,000	1,000	161	839	161
Indemnizatii de hrana	100117			170,000	128,000	170,000	170,000	106,186	63,814	106,276
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			61,000	61,000	61,000	61,000	55,341	5,659	55,341
Vouchere de vacanta	100206			61,000	61,000	61,000	61,000	55,341	5,659	55,341
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			66,000	50,000	66,000	66,000	47,070	18,930	47,940
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			66,000	50,000	66,000	66,000	47,070	18,930	47,940
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			744,000	603,000	744,000	539,969	502,271	37,698	435,100
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			148,000	114,000	148,000	138,970	101,272	37,698	104,572
Materiale pentru curatenie	200102			3,000	3,000	3,000	2,985	2,985		2,985
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			85,000	65,000	85,000	85,000	60,055	24,945	60,055

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Apa, canal si salubritate	200104			9,000	7,000	9,000	9,000	5,773	3,227	5,773
Carburanti si lubrifianti	200105			7,000	5,000	7,000	3,000	3,000		6,300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			26,000	20,000	26,000	26,000	16,474	9,526	16,474
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			2,000	2,000	2,000	1,993	1,993		1,993
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			16,000	12,000	16,000	10,992	10,992		10,992
Reparatii curente	2002			20,000	20,000	20,000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			30,000	30,000	30,000				
Alte obiecte de inventar	200530			30,000	30,000	30,000				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			20,000	20,000	20,000	11,815	11,815		11,815
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			20,000	20,000	20,000	11,815	11,815		11,815
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			150,000	113,000	150,000	96,668	96,668		26,197
Pregatire profesionala	2013			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		2,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			373,500	303,500	373,500	290,016	290,016		290,016
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			373,500	303,500	373,500	290,016	290,016		290,016
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)</b>	51			16,770,000	12,908,000	16,770,000	11,601,137	11,601,137		11,601,137
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101			16,770,000	12,908,000	16,770,000	11,601,137	11,601,137		11,601,137
Transferuri catre institutii publice	510101			16,770,000	12,908,000	16,770,000	11,601,137	11,601,137		11,601,137
<b>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)</b>	59			11,215,000	9,090,000	11,215,000	9,058,507	9,058,507		7,555,136
Asociatii si fundatii	5911			210,000	210,000	210,000	210,000	210,000		210,000
Sustinerea cultelor	5912			1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000		92,400
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915			9,605,000	7,480,000	9,605,000	7,448,507	7,448,507		7,252,736
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)</b>	85F					-3,042	-3,042	-3,042		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-3,042	-3,042	-3,042		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-3,042	-3,042	-3,042		



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		1,497,000	1,497,000	1,912,000	1,912,000	1,912,000	1,699,543	1,699,543		556,551
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		353,220
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		353,220
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		353,220
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									146,680
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									146,680
Finantarea nationala*)	560101									146,680
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,209,662	1,209,662		31,916
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,209,662	1,209,662		31,916
Finantarea nationala	580101	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	138,683	138,683		31,916
Finantarea externa nerambursabila	580102	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	785,872	785,872		
Cheltuieli neeligibile	580103	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	285,107	285,107		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	77,000	77,000	137,000	137,000	137,000	136,661	136,661		24,735
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	77,000	77,000	137,000	137,000	137,000	136,661	136,661		24,735
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	77,000	77,000	137,000	137,000	137,000	136,661	136,661		24,735
Constructii	710101	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000		1,283
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									6,234
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									14,825
Alte active fixe	710130			60,000	60,000	60,000	59,661	59,661		2,393
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			17,125,000	13,263,000	17,125,000	11,954,357	11,954,357		11,954,357
	84					-3,042	-3,042	-3,042		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	1,420,000	1,420,000	33,544,000	26,679,000	33,544,000	25,802,495	24,919,360	883,135	22,357,288
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85					-3,042	-3,042	-3,042		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-3,042	-3,042	-3,042		

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

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 6802

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		26,916,000	23,702,000	123,288,000	110,064,000	123,136,816	104,793,017	89,692,915	15,100,102	84,664,324
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				95,547,000	85,537,000	95,399,902	91,682,893	79,068,160	12,614,733	80,815,606
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			95,747,000	85,737,000	95,747,000	92,029,991	79,415,258	12,614,733	80,815,606
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			73,972,000	68,004,000	73,972,000	73,972,000	66,270,289	7,701,711	66,162,928
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			70,374,000	64,540,000	70,374,000	70,374,000	63,124,535	7,249,465	63,010,523
Salarii de baza	100101			53,757,000	48,640,000	53,757,000	53,757,000	48,277,603	5,479,397	48,630,044
Sporuri pentru conditii de munca	100105			6,095,000	5,663,000	6,095,000	6,095,000	5,470,157	624,843	5,454,667
Alte sporuri	100106			5,808,000	5,418,000	5,808,000	5,808,000	5,202,770	605,230	5,117,195
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			179,000	154,000	179,000	179,000	144,213	34,787	165,693
Drepturi de delegare	100113			6,000	6,000	6,000	6,000	1,543	4,457	1,543
Indemnizatii de hrana	100117			3,715,000	3,456,000	3,715,000	3,715,000	3,333,101	381,899	3,319,595
Alte drepturi salariale in bani	100130			814,000	1,203,000	814,000	814,000	695,148	118,852	321,786
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			2,025,000	2,041,000	2,025,000	2,025,000	1,735,065	289,935	1,734,819
Vouchere de vacanta	100206			2,025,000	2,041,000	2,025,000	2,025,000	1,735,065	289,935	1,734,819
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1,573,000	1,423,000	1,573,000	1,573,000	1,410,689	162,311	1,417,586
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,573,000	1,423,000	1,573,000	1,573,000	1,410,689	162,311	1,417,586
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			19,055,000	15,716,000	19,055,000	16,281,377	11,707,940	4,573,437	13,440,834

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			7,090,000	5,783,000	7,090,000	6,247,448	4,368,318	1,879,130	4,604,115
Furnituri de birou	200101			157,000	106,000	157,000	97,126	97,126		193,339
Materiale pentru curatenie	200102			380,000	290,000	380,000	178,870	178,870		268,985
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			3,474,000	2,855,000	3,474,000	3,474,000	2,009,231	1,464,769	1,882,617
Apa, canal si salubritate	200104			780,000	678,000	780,000	780,000	622,020	157,980	646,683
Carburanti si lubrifianti	200105			475,000	400,000	475,000	306,874	281,874	25,000	335,887
Piese de schimb	200106			72,000	66,000	72,000	41,481	41,481		61,965
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			247,000	203,000	247,000	247,000	196,569	50,431	188,315
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			607,000	467,000	607,000	364,459	364,350	109	444,471
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			898,000	718,000	898,000	757,638	576,797	180,841	581,853
Reparatii curente	2002			410,000	410,000	410,000	150,524	150,524		164,804
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			5,430,000	3,887,000	5,430,000	4,227,169	2,834,082	1,393,087	3,401,295
Hrana pentru oameni	200301			5,430,000	3,887,000	5,430,000	4,227,169	2,834,082	1,393,087	3,401,295
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			625,000	535,000	625,000	539,198	389,058	150,140	624,375
Medicamente	200401			250,000	210,000	250,000	188,557	188,055	502	209,925
Materiale sanitare	200402			375,000	325,000	375,000	350,641	201,003	149,638	414,450
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			390,000	385,000	390,000	195,904	195,904		
Uniforme si echipament	200501			215,000	210,000	215,000	84,214	84,214		
Lenjerie si accesorii de pat	200503			45,000	45,000	45,000				
Alte obiecte de inventar	200530			130,000	130,000	130,000	111,690	111,690		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			35,000	33,000	35,000	17,688	17,014	674	17,014
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			35,000	33,000	35,000	17,688	17,014	674	17,014
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			30,000	23,000	30,000	9,133	9,133		9,133
Pregatire profesionala	2013			30,000	20,000	30,000	7,450	7,450		7,450
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			5,015,000	4,640,000	5,015,000	4,886,863	3,736,457	1,150,406	4,612,648
Aite cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			5,015,000	4,640,000	5,015,000	4,886,863	3,736,457	1,150,406	4,612,648
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1,815,000	1,332,000	1,815,000	871,614	823,635	47,979	835,464
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			1,815,000	1,332,000	1,815,000	871,614	823,635	47,979	835,464
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,815,000	1,332,000	1,815,000	871,614	823,635	47,979	835,464
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+)	59			905,000	685,000	905,000	905,000	613,394	291,606	376,380

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)										
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			905,000	685,000	905,000	905,000	613,394	291,606	376,380
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F			-200,000	-200,000	-347,098	-347,098	-347,098		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F			-200,000	-200,000	-347,098	-347,098	-347,098		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-200,000	-200,000	-347,098	-347,098	-347,098		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		26,916,000	23,702,000	27,741,000	24,527,000	27,736,914	13,110,124	10,624,755	2,485,369	3,848,718
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	4,800,000	4,178,000	4,800,000	4,178,000	4,800,000	3,345,505	3,345,505		3,472,657
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801									47,230
Finantarea nationala	580101									10,870
Finantarea externa nerambursabila	580102									36,360
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	4,800,000	4,178,000	4,800,000	4,178,000	4,800,000	3,345,505	3,345,505		3,425,437
Finantarea nationala	580201	747,000	650,000	747,000	650,000	747,000	517,964	517,964		531,552
Finantarea externa nerambursabila	580202	4,053,000	3,528,000	4,053,000	3,528,000	4,053,000	2,827,541	2,827,541		2,893,885
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60	1,042,000	1,042,000	1,042,000	1,042,000	1,042,000				
Fonduri europene nerambursabile	6001	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000				
Sume aferente TVA	6003	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000				
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61	10,374,000	7,782,000	10,374,000	7,782,000	10,374,000	4,475	4,475		
Fonduri din împrumut rambursabil	6101	8,618,000	6,439,000	8,618,000	6,439,000	8,618,000	4,000	4,000		
Finantare publica nationala	6102	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				
Sume aferente TVA	6103	1,656,000	1,243,000	1,656,000	1,243,000	1,656,000	475	475		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	10,700,000	10,700,000	11,745,000	11,745,000	11,745,000	9,984,230	7,498,861	2,485,369	376,051
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	10,700,000	10,700,000	11,745,000	11,745,000	11,745,000	9,984,230	7,498,861	2,485,369	376,051
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	10,700,000	10,700,000	11,745,000	11,745,000	11,745,000	9,984,230	7,498,861	2,485,369	376,051

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Constructii	710101	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	9,931,521	7,450,134	2,481,387	38,297
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			605,000	605,000	605,000	34,709	31,079	3,630	304,711
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									16,810
Alte active fixe	710130			440,000	440,000	440,000	18,000	17,648	352	16,233
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-220,000	-220,000	-224,086	-224,086	-224,086		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501			-220,000	-220,000	-224,086	-224,086	-224,086		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102			-220,000	-220,000	-224,086	-224,086	-224,086		
	84			-420,000	-420,000	-571,184	-571,184	-571,184		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	4,800,000	4,178,000	100,547,000	89,915,000	100,547,000	95,375,496	82,760,763	12,614,733	84,288,273
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-420,000	-420,000	-571,184	-571,184	-571,184		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501			-420,000	-420,000	-571,184	-571,184	-571,184		

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 CONSTANTA DUMITRU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 7002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,116,000	1,116,000	1,116,000	115,596	115,596		247,030
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 01+ 55.02)	55			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				1,000,000	1,000,000	1,000,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
Alte active fixe	710130			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			116,000	116,000	116,000	115,596	115,596		247,030

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

**Conducatorul institutiei**

**MARIUS OPRESCU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU**

Handwritten signature of Constanta Dumitru in blue ink.

Handwritten signature in blue ink located in the bottom right corner of the page.



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 7402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		9,523,000	6,285,000	18,713,000	14,475,000	18,713,000	883,709	883,709		900,510
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				9,150,000	8,150,000	9,150,000	883,709	883,709		883,709
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			9,150,000	8,150,000	9,150,000	883,709	883,709		883,709
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			400,000	400,000	400,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			400,000	400,000	400,000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			400,000	400,000	400,000				
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			8,750,000	7,750,000	8,750,000	883,709	883,709		883,709
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501			8,750,000	7,750,000	8,750,000	883,709	883,709		883,709
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			8,750,000	7,750,000	8,750,000	883,709	883,709		883,709
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		9,523,000	6,285,000	9,563,000	6,325,000	9,563,000				16,801
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									13,276
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									13,276

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Finantarea nationala*)	560101									13,276
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	9,523,000	6,285,000	9,523,000	6,285,000	9,523,000				
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03.01 la 58.03.03)	5803	9,523,000	6,285,000	9,523,000	6,285,000	9,523,000				
Finantarea nationala	580301	1,428,000	942,000	1,428,000	942,000	1,428,000				
Finantarea externa nerambursabila	580302	8,095,000	5,343,000	8,095,000	5,343,000	8,095,000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			40,000	40,000	40,000				3,525
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			40,000	40,000	40,000				3,525
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			40,000	40,000	40,000				3,525
Constructii	710101									3,525
Alte active fixe	710130			40,000	40,000	40,000				
TITLUL VI ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			8,750,000	7,750,000	8,750,000	883,709	883,709		883,709
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	9,523,000	6,285,000	18,673,000	14,435,000	18,673,000	883,709	883,709		896,985

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

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

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCH



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONSTANTA DUMITRU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 80020110

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				23,978,000	1,189,000	23,978,000				151
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				23,978,000	1,189,000	23,978,000				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			23,978,000	1,189,000	23,978,000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			23,978,000	1,189,000	23,978,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			23,978,000	1,189,000	23,978,000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			23,978,000	1,189,000	23,978,000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										151
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									151
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									151
Finantarea nationala*)	560101									151
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			23,978,000	1,189,000	23,978,000				151

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

**Conducatorul institutiei**

**MARIUS OPRESCU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU**

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 84020301

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadel 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)		101,006,000	85,506,000	123,840,000	104,031,000	123,769,443	57,441,378	56,990,982	450,396	17,025,504
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				22,312,000	18,003,000	22,241,443	18,312,024	17,861,628	450,396	17,025,504
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			20,510,000	16,651,000	20,510,000	16,580,997	16,580,997		17,025,504
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			20,510,000	16,651,000	20,510,000	16,580,997	16,580,997		17,025,504
Reparatii curente	2002			15,820,000	13,581,000	15,820,000	13,580,823	13,580,823		14,025,330
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,000,000		1,000,000				
Alte obiecte de inventar	200530			1,000,000		1,000,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			3,690,000	3,070,000	3,690,000	3,000,174	3,000,174		3,000,174
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			3,690,000	3,070,000	3,690,000	3,000,174	3,000,174		3,000,174
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188	450,396	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81			1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188	450,396	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188	450,396	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188	450,396	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-70,557	-70,557	-70,557		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-70,557	-70,557	-70,557		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-70,557	-70,557	-70,557		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		101,006,000	85,506,000	101,528,000	86,028,000	101,528,000	39,129,354	39,129,354		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	97,819,000	83,319,000	97,819,000	83,319,000	97,819,000	38,961,363	38,961,363		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	97,819,000	83,319,000	97,819,000	83,319,000	97,819,000	38,961,363	38,961,363		
Finantarea nationala	580101	11,720,000	10,220,000	11,720,000	10,220,000	11,720,000	5,615,316	5,615,316		
Finantarea externa nerambursabila	580102	66,416,000	57,916,000	66,416,000	57,916,000	66,416,000	31,820,124	31,820,124		
Cheltuieli neeligibile	580103	19,683,000	15,183,000	19,683,000	15,183,000	19,683,000	1,525,923	1,525,923		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	3,187,000	2,187,000	3,709,000	2,709,000	3,709,000	167,991	167,991		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3,187,000	2,187,000	3,709,000	2,709,000	3,709,000	167,991	167,991		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	3,187,000	2,187,000	3,709,000	2,709,000	3,709,000	167,991	167,991		
Constructii	710101	3,187,000	2,187,000	3,187,000	2,187,000	3,187,000	6,413	6,413		
Alte active fixe	710130			522,000	522,000	522,000	161,578	161,578		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188	450,396	
	84					-70,557	-70,557	-70,557		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			1,802,000	1,352,000	1,802,000	1,801,584	1,351,188	450,396	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	97,819,000	83,319,000	118,329,000	99,970,000	118,329,000	55,542,360	55,542,360		17,025,504
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-70,557	-70,557	-70,557		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-70,557	-70,557	-70,557		

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85 01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**MARIUS OPRESCU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU**

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+74.08+79.08)	4908									191,057
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308									191,057
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+68.08.15+68.08.50)	6808									191,057
Asistenta sociala pentru familie si copii	680806									191,057

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 680806

Subcapitol

-lei-

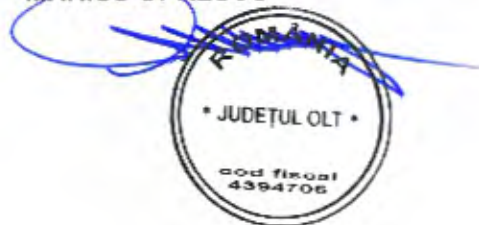
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										191,057
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										191,057
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56									4,552
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	5618									4,552
Finantarea nationala*)	561801									997
Finantarea externa nerambursabila*)	561802									3,555
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									186,505
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									186,505
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									186,505
Constructii	710101									186,505
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01									4,552

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

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

**Conducatorul institutiei**

**MARIUS OPRESCU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU**

## CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.09.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	454,657,000	366,808,000	287,843,030	17,723,893	270,119,137	273,490,641		14,352,389
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	280,997,000	227,490,000	158,293,756	17,723,893	140,569,863	143,941,367		14,352,389
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	280,997,000	227,490,000	158,293,756	17,723,893	140,569,863	143,941,367		14,352,389
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	40,000	30,000	15,194	3,092	12,102	12,900		2,294
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	40,000	30,000	15,194	3,092	12,102	12,900		2,294
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	40,000	30,000	15,194	3,092	12,102	12,900		2,294
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	40,000	30,000	15,194	3,092	12,102	12,900		2,294
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	280,957,000	227,460,000	158,278,562	17,720,801	140,557,761	143,928,467		14,350,095
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	279,036,000	225,542,000	156,211,951	17,720,801	138,491,150	141,861,856		14,350,095
Venituri din prestari de servicii	331008	9,255,000	7,547,000	11,453,569	1,449,971	10,003,598	4,942,169		6,511,400
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	50,000	40,000	9,743		9,743	9,743		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	150,000	106,000	100,550		100,550	100,550		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	213,329,000	175,362,000	114,069,989	16,270,830	97,799,159	106,231,294		7,838,695
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	50,037,000	37,327,000	26,898,015		26,898,015	26,898,015		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina	331032	6,000,000	5,000,000	3,540,000		3,540,000	3,540,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
legala									
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	215,000	160,000	140,085		140,085	140,085		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	15,000	12,000	161,414		161,414	161,414		
Alte venituri	361050	15,000	12,000	161,414		161,414	161,414		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	1,906,000	1,906,000	1,905,197		1,905,197	1,905,197		
Donatii si sponsorizari	371001	1,906,000	1,906,000	1,905,197		1,905,197	1,905,197		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-1,798,000	-1,798,000	-815,890		-815,890	-815,890		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1,798,000	1,798,000	815,890		815,890	815,890		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	156,122,000	121,780,000	106,715,470		106,715,470	106,715,470		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	18,580,000	17,781,000	7,815,380		7,815,380	7,815,380		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+42.10.62+42.10.70)	4210			61		61	61		
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fd externe neramb.( FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	421070			61		61	61		
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+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	156,122,000	121,780,000	106,715,409		106,715,409	106,715,409		
Subventii pentru institutii publice	431009	19,642,000	15,079,000	13,671,892		13,671,892	13,671,892		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1,920,000	1,920,000	836,320		836,320	836,320		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	18,205,000	17,426,000	7,462,160		7,462,160	7,462,160		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	355,000	355,000	353,220		353,220	353,220		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari	431033	116,000,000	87,000,000	84,391,817		84,391,817	84,391,817		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale									
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810	17.538.000	17.538.000	12.985.281		12.985.281	12.985.281		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	15.960.000	15.960.000	12.984.903		12.984.903	12.984.903		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	15.960.000	15.960.000	12.984.903		12.984.903	12.984.903		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)	481002	1.578.000	1.578.000	378		378	378		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100202	1.578.000	1.578.000	378		378	378		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	416.761.000	329.891.000	266.226.418	17.723.893	248.502.529	251.874.029		14.352.389
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	279.199.000	225.692.000	157.477.866	17.723.893	139.753.973	143.125.477		14.352.389
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	279.199.000	225.692.000	157.477.866	17.723.893	139.753.973	143.125.477		14.352.389
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	40.000	30.000	15.194	3.092	12.102	12.900		2.294
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	40.000	30.000	15.194	3.092	12.102	12.900		2.294
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	40.000	30.000	15.194	3.092	12.102	12.900		2.294
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	40.000	30.000	15.194	3.092	12.102	12.900		2.294
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	279.159.000	225.662.000	157.462.672	17.720.801	139.741.871	143.112.577		14.350.095
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	279.036.000	225.542.000	156.211.951	17.720.801	138.491.150	141.861.856		14.350.095
Venituri din prestari de servicii	331008	8.255.000	7.547.000	11.453.569	1.449.971	10.003.598	4.942.169		6.511.400
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	50.000	40.000	9.743		9.743	9.743		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	150.000	106.000	100.550		100.550	100.550		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	213.329.000	175.362.000	114.069.989	16.270.830	97.799.159	106.231.294		7.838.695
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	50.037.000	37.327.000	26.898.015		26.898.015	26.898.015		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	8.000.000	5.000.000	3.540.000		3.540.000	3.540.000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	215.000	160.000	140.085		140.085	140.085		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	15,000	12,000	161,414		161,414	161,414		
Alte venituri	361050	15,000	12,000	161,414		161,414	161,414		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	108,000	108,000	1,089,307		1,089,307	1,089,307		
Donatii si sponsorizari	371001	1,906,000	1,906,000	1,905,197		1,905,197	1,905,197		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-1,798,000	-1,798,000	-815,890		-815,890	-815,890		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			9,848,523		9,848,523	9,848,523		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	137,562,000	103,999,000	98,900,029		98,900,029	98,900,029		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	137,562,000	103,999,000	98,900,029		98,900,029	98,900,029		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	137,562,000	103,999,000	98,900,029		98,900,029	98,900,029		
Subventii pentru institutii publice	431009	19,642,000	15,079,000	13,671,892		13,671,892	13,671,892		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1,920,000	1,920,000	836,320		836,320	836,320		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	116,000,000	87,000,000	84,391,817		84,391,817	84,391,817		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	37,896,000	37,117,000	21,616,612		21,616,612	21,616,612		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	1,798,000	1,798,000	815,890		815,890	815,890		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)	2000	1,798,000	1,798,000	815,890		815,890	815,890		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300	1,798,000	1,798,000	815,890		815,890	815,890		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710	1,798,000	1,798,000	815,890		815,890	815,890		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1,798,000	1,798,000	815,890		815,890	815,890		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	18,560,000	17,781,000	7,815,441		7,815,441	7,815,441		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	18,560,000	17,781,000	7,815,441		7,815,441	7,815,441		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	4210			61		61	61		
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare	421070			61		61	61		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
sustinerii derularii proiectelor finantate din fd externe neramb ( FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020									
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+43.10.32+43.10.35)	4310	18.560,000	17.781,000	7.815.380		7.815.380	7.815,380		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	18,205,000	17.426,000	7.462,160		7.462,160	7.462,160		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	355,000	365,000	353,220		353,220	353,220		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810	17,538,000	17.538,000	12.985,281		12.985,281	12.985,281		
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	15,960.000	15,960,000	12.984,903		12.984,903	12.984,903		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101	15,960,000	15,960,000	12.984,903		12.984,903	12.984,903		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)	481002	1.578,000	1.578,000	378		378	378		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100202	1.578,000	1.578,000	378		378	378		

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

## Anexa 11

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

la data de 30.09.2023

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)	4910	32,418,000	31,639,000	465,735,000	377,886,000	464,911,777	404,374,346	267,518,691	136,855,655	253,921,075
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010			2,887,000	2,183,000	2,886,280	2,717,110	2,025,894	691,216	2,066,271
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			2,887,000	2,183,000	2,886,280	2,717,110	2,025,894	691,216	2,066,271
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			2,887,000	2,183,000	2,886,280	2,717,110	2,025,894	691,216	2,066,271
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910			7,120,000	5,812,000	7,109,204	5,557,601	4,332,273	1,225,328	4,294,733
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110			7,120,000	5,812,000	7,109,204	5,557,601	4,332,273	1,225,328	4,294,733
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	611050			7,120,000	5,812,000	7,109,204	5,557,601	4,332,273	1,225,328	4,294,733
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	32,418,000	31,639,000	455,728,000	369,891,000	454,916,293	396,099,635	261,160,524	134,939,111	247,560,071
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			9,000	9,000	9,000				
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007			9,000	9,000	9,000				
Invatamant special	65100704			9,000	9,000	9,000				
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	32,346,000	31,567,000	438,229,000	356,353,000	437,425,780	379,879,562	249,083,335	130,796,227	235,464,129
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	32,346,000	31,567,000	438,229,000	356,353,000	437,425,780	379,879,562	249,083,335	130,796,227	235,464,129
Sptale generale	66100601	32,346,000	31,567,000	438,229,000	356,353,000	437,425,780	379,879,562	249,083,335	130,796,227	235,464,129
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	72,000	72,000	17,490,000	13,529,000	17,481,513	16,220,073	12,077,189	4,142,884	12,095,942



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	72,000	72,000	17,490,000	13,529,000	17,481,513	16,220,073	12,077,189	4,142,884	12,095,942
Muzee	67100303			4,135,000	3,209,000	4,133,346	3,865,344	2,963,300	902,044	3,052,331
Instituti publice de spectacole si concerte	67100304	72,000	72,000	13,355,000	10,320,000	13,348,167	12,354,729	9,113,889	3,240,840	9,043,611
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610			-11,078,000	-11,078,000			5,971,950	-5,971,950	
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810			-11,078,000	-11,078,000			5,971,950	-5,971,950	
Excedentul sectiunii de functionare	981096			-11,078,000	-11,078,000			5,971,511	-5,971,511	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							439	-439	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			427,839,000	340,769,000	427,015,777	380,185,492	245,902,518	134,282,974	247,714,901
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	5010			2,887,000	2,183,000	2,886,280	2,717,110	2,025,894	691,216	2,060,223
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			2,887,000	2,183,000	2,886,280	2,717,110	2,025,894	691,216	2,060,223
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			2,887,000	2,183,000	2,886,280	2,717,110	2,025,894	691,216	2,060,223
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910			6,769,000	5,461,000	6,758,204	5,236,301	4,010,973	1,225,328	4,149,885
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110			6,769,000	5,461,000	6,758,204	5,236,301	4,010,973	1,225,328	4,149,885
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	611050			6,769,000	5,461,000	6,758,204	5,236,301	4,010,973	1,225,328	4,149,885
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			418,183,000	333,125,000	417,371,293	372,232,081	239,865,651	132,366,430	241,504,793
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			9,000	9,000	9,000				
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007			9,000	9,000	9,000				
Invatamant special	65100704			9,000	9,000	9,000				
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			401,039,000	319,942,000	400,235,780	356,365,228	228,141,682	128,223,546	229,555,923
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			401,039,000	319,942,000	400,235,780	356,365,228	228,141,682	128,223,546	229,555,923
Spitale generale	66100601			401,039,000	319,942,000	400,235,780	356,365,228	228,141,682	128,223,546	229,555,923
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			17,135,000	13,174,000	17,126,513	15,866,853	11,723,969	4,142,884	11,948,870
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003			17,135,000	13,174,000	17,126,513	15,866,853	11,723,969	4,142,884	11,948,870
Muzee	67100303			4,135,000	3,209,000	4,133,346	3,865,344	2,963,300	902,044	2,989,959
Instituti publice de spectacole si concerte	67100304			13,000,000	9,965,000	12,993,167	12,001,509	8,760,669	3,240,840	8,958,911

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610			-11.078,000	-11.078,000			5,971,511	-5,971,511	
EXCEDENT (98.10.96)	9810			-11.078,000	-11.078,000			5,971,511	-5,971,511	
Excedentul sectiunii de functionare	981096			-11.078,000	-11.078,000			5,971,511	-5,971,511	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	32,418,000	31,639,000	37,896,000	37,117,000	37,896,000	24,188,854	21,616,173	2,572,681	6,206,174
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	5010									6,048
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410									6,048
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010									6,048
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	5910			351,000	351,000	351,000	321,300	321,300		144,848
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	6110			351,000	351,000	351,000	321,300	321,300		144,848
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	611050			351,000	351,000	351,000	321,300	321,300		144,848
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	32,418,000	31,639,000	37,545,000	36,766,000	37,545,000	23,867,554	21,294,873	2,572,681	6,055,278
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	32,346,000	31,567,000	37,190,000	36,411,000	37,190,000	23,514,334	20,941,653	2,572,681	5,908,206
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	32,346,000	31,567,000	37,190,000	36,411,000	37,190,000	23,514,334	20,941,653	2,572,681	5,908,206
Spitale generale	66100601	32,346,000	31,567,000	37,190,000	36,411,000	37,190,000	23,514,334	20,941,653	2,572,681	5,908,206
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	72,000	72,000	355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		147,072
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	72,000	72,000	355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		147,072
Muzee	67100303									62,372
Instituti publice de spectacole si concerte	67100304	72,000	72,000	355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		84,700
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610							439	-439	
EXCEDENT (98.10.97)	9810							439	-439	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							439	-439	

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 541010

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2,887,000	2,183,000	2,886,280	2,717,110	2,025,894	691,216	2,066,271
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,887,000	2,183,000	2,886,280	2,717,110	2,025,894	691,216	2,060,223
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,887,000	2,183,000	2,887,000	2,717,830	2,026,614	691,216	2,060,223
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			2,482,000	1,872,000	2,482,000	2,482,000	1,834,364	647,636	1,854,931
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			2,386,000	1,790,000	2,386,000	2,386,000	1,757,787	628,213	1,777,881
Salarii de baza	100101			2,282,000	1,712,000	2,282,000	2,282,000	1,687,712	594,288	1,707,957
Indemnizatii de hrana	100117			104,000	78,000	104,000	104,000	70,075	33,925	69,924
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			40,000	40,000	40,000	40,000	37,250	2,750	37,250
Vouchere de vacanta	100206			40,000	40,000	40,000	40,000	37,250	2,750	37,250
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			56,000	42,000	56,000	56,000	39,327	16,673	39,800
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			56,000	42,000	56,000	56,000	39,327	16,673	39,800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			405,000	311,000	405,000	235,830	192,250	43,580	205,292
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			147,000	113,000	147,000	103,595	60,015	43,580	59,961
Furnituri de birou	200101			23,000	18,000	23,000	6,250	6,250		6,250
Materiale pentru curatenie	200102			6,000	5,000	6,000	1,130	1,130		1,130
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			55,000	42,000	55,000	55,000	28,569	26,431	28,569
Apa, canal si salubritate	200104			15,000	11,000	15,000	15,000	2,623	12,377	2,623

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	6,000	10,000	5,087	5,087		3,856
Piese de schimb	200106			10,000	10,000	10,000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			8,000	6,000	8,000	8,000	3,228	4,772	3,228
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			20,000	15,000	20,000	13,128	13,128		14,305
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,000	5,000	5,000				9,711
Alte obiecte de inventar	200530			5,000	5,000	5,000				9,711
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,000	3,000	3,000				
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,000	3,000	3,000				
Pregatire profesionala	2013			10,000	10,000	10,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			240,000	180,000	240,000	132,235	132,235		135,620
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			240,000	180,000	240,000	132,235	132,235		135,620
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-720	-720	-720		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-720	-720	-720		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-720	-720	-720		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										6,048
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									6,048
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									6,048
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									6,048
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									4,032
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									2,016
	84					-720	-720	-720		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			2,887,000	2,183,000	2,887,000	2,717,830	2,026,614	691,216	2,060,223
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-720	-720	-720		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-720	-720	-720		

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85 01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**MARIUS OPRESCU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU**

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

A small, stylized blue ink mark or signature located in the bottom right corner of the page.

Alte cheltuieli in domeniul ordini publice si

Anexa 7

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 611050

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				7,120,000	5,812,000	7,109,204	5,557,601	4,332,273	1,225,328	4,294,733
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				6,769,000	5,461,000	6,758,204	5,236,301	4,010,973	1,225,328	4,149,885
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			6,769,000	5,461,000	6,769,000	5,247,097	4,021,769	1,225,328	4,149,885
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			4,527,000	3,626,000	4,527,000	4,527,000	3,372,153	1,154,847	3,404,617
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			4,272,000	3,411,000	4,272,000	4,272,000	3,180,158	1,091,842	3,211,922
Salarii de baza	100101			3,701,000	2,932,000	3,701,000	3,701,000	2,830,099	870,901	2,865,449
Sporuri pentru conditii de munca	100105			179,000	179,000	179,000	179,000	115,971	63,029	113,542
Drepturi de delegare	100113			2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
Indemnizatii de hrana	100117			390,000	298,000	390,000	390,000	234,088	155,912	232,931
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			130,000	130,000	130,000	130,000	120,806	9,194	120,806
Vouchere de vacanta	100206			130,000	130,000	130,000	130,000	120,806	9,194	120,806
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			125,000	85,000	125,000	125,000	71,189	53,811	71,889
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			125,000	85,000	125,000	125,000	71,189	53,811	71,889
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			2,242,000	1,835,000	2,242,000	720,097	649,616	70,481	745,268
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			642,000	594,000	642,000	382,252	311,771	70,481	311,771
Furnituri de birou	200101			54,000	44,000	54,000	14,160	14,160		14,160
Materiale pentru curatenie	200102			57,000	57,000	57,000	13,407	13,407		13,407

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			54,000	53,000	54,000	54,000	33,683	20,317	33,683
Apa, canal si salubritate	200104			8,000	6,000	8,000	8,000	3,359	4,641	3,359
Carburanti si lubrifianti	200105			110,000	110,000	110,000	65,215	65,215		65,215
Piese de schimb	200106			24,000	20,000	24,000	8,005	8,005		8,005
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			80,000	70,000	80,000	80,000	34,477	45,523	34,477
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			85,000	74,000	85,000	42,388	42,388		42,388
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			170,000	160,000	170,000	97,077	97,077		97,077
Reparatii curente	2002			40,000	39,000	40,000	17,339	17,339		17,339
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			207,000	203,000	207,000				95,652
Uniforme si echipament	200501			124,000	120,000	124,000				
Alte obiecte de inventar	200530			83,000	83,000	83,000				95,652
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			30,000	26,000	30,000	5,290	5,290		5,290
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			30,000	26,000	30,000	5,290	5,290		5,290
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			3,000	3,000	3,000	1,400	1,400		1,400
Pregatire profesionala	2013			5,000	5,000	5,000	2,370	2,370		2,370
Protectia muncii	2014			31,000	26,000	31,000	8,747	8,747		8,747
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			1,000	1,000	1,000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			1,283,000	938,000	1,283,000	302,699	302,699		302,699
Reclama si publicitate	203001			9,000	9,000	9,000	5,808	5,808		5,808
Prime de asigurare non-viata	203003			30,000	30,000	30,000	16,634	16,634		16,634
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1,244,000	899,000	1,244,000	280,257	280,257		280,257
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-10,796	-10,796	-10,796		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-10,796	-10,796	-10,796		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-10,796	-10,796	-10,796		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				351,000	351,000	351,000	321,300	321,300		144,848
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			351,000	351,000	351,000	321,300	321,300		144,848

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			351,000	351,000	351,000	321,300	321,300		144,848
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			351,000	351,000	351,000	321,300	321,300		144,848
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			322,000	322,000	322,000	321,300	321,300		144,848
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			29,000	29,000	29,000				
	84					-10,796	-10,796	-10,796		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			6,769,000	5,461,000	6,769,000	5,247,097	4,021,769	1,225,328	4,149,885
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-10,796	-10,796	-10,796		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-10,796	-10,796	-10,796		

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

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 65100704

Subcapitol

-lei-

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU JUDETUL OLT \*

Cod fiscal  
4384706Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 66100601

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		32,346,000	31,567,000	438,229,000	356,353,000	437,425,780	379,879,562	249,083,335	130,796,227	235,464,129
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				401,039,000	319,942,000	400,235,780	356,365,228	228,141,682	128,223,546	229,555,923
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			401,039,000	319,942,000	401,039,000	357,168,448	228,944,902	128,223,546	229,555,923
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			288,418,000	226,409,000	288,418,000	288,418,000	175,792,252	112,625,748	170,748,315
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			274,752,000	213,918,000	274,752,000	274,752,000	169,124,315	105,627,685	164,258,142
Salarii de baza	100101			187,080,000	143,455,000	187,080,000	187,080,000	114,839,801	72,240,199	111,003,207
Sporuri pentru conditii de munca	100105			49,400,000	38,300,000	49,400,000	49,400,000	31,023,000	18,377,000	30,138,936
Alte sporuri	100106			17,000,000	14,500,000	17,000,000	17,000,000	9,202,366	7,797,634	8,814,260
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			150,000	120,000	150,000	150,000	98,623	51,377	94,054
Fond aferent platii cu ora	100111			7,200,000	6,150,000	7,200,000	7,200,000	4,715,678	2,484,322	4,496,591
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			24,000	19,000	24,000	24,000	15,921	8,079	16,443
Indemnizatii de hrana	100117			7,648,000	6,486,000	7,648,000	7,648,000	4,876,830	2,771,170	4,696,935
Alte drepturi salariale in bani	100130			6,250,000	4,888,000	6,250,000	6,250,000	4,352,096	1,897,904	4,997,716
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			5,346,000	5,346,000	5,346,000	5,346,000	2,324,330	3,021,670	2,324,330
Vouchere de vacanta	100206			5,346,000	5,346,000	5,346,000	5,346,000	2,324,330	3,021,670	2,324,330
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			8,320,000	7,145,000	8,320,000	8,320,000	4,343,607	3,976,393	4,165,843
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			1,820,000	1,770,000	1,820,000	1,820,000	467,933	1,352,067	482,176
Contributia asiguratone pentru munca	100307			6,500,000	5,375,000	6,500,000	6,500,000	3,875,674	2,624,326	3,683,667

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			112,061,000	93,038,000	112,061,000	68,190,448	52,956,371	15,234,077	58,929,821
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			38,882,000	31,451,000	38,882,000	25,341,327	18,624,815	6,716,512	19,299,704
Furnituri de birou	200101			526,000	473,000	526,000	301,956	272,384	29,572	259,524
Materiale pentru curatenie	200102			1,206,000	953,000	1,206,000	742,159	698,429	43,730	670,673
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			8,500,000	7,100,000	8,500,000	8,500,000	4,498,106	4,001,894	4,211,850
Apa, canal si salubritate	200104			2,580,000	2,060,000	2,580,000	2,580,000	1,202,313	1,377,687	1,546,368
Carburanti si lubrifianti	200105			552,000	439,000	552,000	168,281	146,168	22,113	146,574
Piese de schimb	200106			3,006,000	2,505,000	3,006,000	379,372	278,028	101,344	591,808
Transport	200107			800,000	700,000	800,000	490,738	483,748	6,990	488,672
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			755,000	641,000	755,000	755,000	591,154	163,846	599,939
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			975,000	830,000	975,000	711,811	656,282	55,529	652,013
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			19,982,000	15,750,000	19,982,000	10,712,010	9,798,203	913,807	10,132,283
Reparatii curente	2002			3,774,000	3,429,000	3,774,000	1,387,957	1,382,335	5,622	1,753,424
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			6,500,000	5,125,000	6,500,000	4,055,888	3,560,109	495,779	4,027,069
Hrana pentru oameni	200301			6,500,000	5,125,000	6,500,000	4,055,888	3,560,109	495,779	4,027,069
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			56,849,000	47,978,000	56,849,000	34,495,775	26,643,939	7,851,836	32,024,863
Medicamente	200401			31,729,000	26,589,000	31,729,000	21,296,547	15,300,922	5,995,625	20,436,148
Materiale sanitare	200402			10,545,000	9,034,000	10,545,000	5,887,379	5,098,341	789,038	5,330,415
Reactivi	200403			12,000,000	10,000,000	12,000,000	6,208,357	5,323,831	884,526	5,256,485
Dezinfectanti	200404			2,575,000	2,355,000	2,575,000	1,103,492	920,845	182,647	1,001,815
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			3,326,000	2,770,000	3,326,000	1,653,136	1,559,495	93,641	710,721
Uniforme si echipament	200501			380,000	320,000	380,000	107,580	83,580	24,000	26,913
Lenjerie si accesorii de pat	200503			606,000	490,000	606,000	487,899	467,263	20,636	189,651
Alte obiecte de inventar	200530			2,340,000	1,960,000	2,340,000	1,057,657	1,008,652	49,005	494,157
Deplasari detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			60,000	45,000	60,000	2,305	2,305		2,305
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			60,000	45,000	60,000	2,305	2,305		2,305
Materiale de laborator	2009			500,000	400,000	500,000	279,953	242,230	37,723	241,798
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			270,000	215,000	270,000	68,056	68,056		63,526
Pregatire profesionala	2013			320,000	265,000	320,000	42,535	42,535		54,335
Protectia muncii	2014			555,000	440,000	555,000	152,994	120,082	32,912	133,737

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			1,025,000	920,000	1,025,000	710,522	710,470	52	618,339
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1,025,000	920,000	1,025,000	710,522	710,470	52	618,339
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			560,000	495,000	560,000	560,000	196,279	363,721	-122,213
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			560,000	495,000	560,000	560,000	196,279	363,721	-122,213
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-803,220	-803,220	-803,220		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-803,220	-803,220	-803,220		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-803,220	-803,220	-803,220		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		32,346,000	31,567,000	37,190,000	36,411,000	37,190,000	23,514,334	20,941,653	2,572,681	5,908,206
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	17,538,000	17,538,000	17,538,000	17,538,000	17,538,000	14,478,736	12,984,903	1,493,833	2,293,105
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	14,478,736	12,984,903	1,493,833	2,252,578
Finantarea externa nerambursabila	580102	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	14,478,736	12,984,903	1,493,833	2,252,578
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000				40,527
Finantarea nationala	580201									6,484
Finantarea externa nerambursabila	580202	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000				34,043
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	14,808,000	14,029,000	19,652,000	18,873,000	19,652,000	9,035,598	7,956,750	1,078,848	3,615,101
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	14,808,000	14,029,000	19,652,000	18,873,000	19,652,000	9,035,598	7,956,750	1,078,848	3,615,101
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	14,808,000	14,029,000	19,652,000	18,873,000	19,652,000	9,035,598	7,956,750	1,078,848	3,615,101
Constructii	710101	14,808,000	14,029,000	14,808,000	14,029,000	14,808,000	7,204,485	6,250,587	953,898	-69,180
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			2,930,160	2,930,160	2,930,160	946,697	946,697		3,485,487
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			383,000	383,000	383,000	264,622	264,622		118,408
Alte active fixe	710130			1,530,840	1,530,840	1,530,840	619,794	494,844	124,950	80,386
	84					-803,220	-803,220	-803,220		
A. CHELTUIELILE CURENTE	01	17,538,000	17,538,000	418,577,000	337,480,000	418,577,000	371,647,184	241,929,805	129,717,379	231,849,028

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)										
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-803,220	-803,220	-803,220		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-803,220	-803,220	-803,220		

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

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

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 671003

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		72,000	72,000	17,490,000	13,529,000	17,481,513	16,220,073	12,077,189	4,142,884	12,095,942
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				17,135,000	13,174,000	17,126,513	15,866,853	11,723,969	4,142,884	11,948,870
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			17,135,000	13,174,000	17,135,000	15,875,340	11,732,456	4,142,884	11,948,870
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			13,228,000	10,068,000	13,228,000	13,228,000	9,307,250	3,920,750	9,329,534
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			12,424,000	9,403,000	12,424,000	12,424,000	8,811,247	3,612,753	8,830,901
Salarii de baza	100101			11,443,000	8,641,000	11,443,000	11,443,000	8,126,847	3,316,153	8,156,604
Alte sporuri	100106			276,000	207,000	276,000	276,000	197,633	78,367	195,646
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			27,000	21,000	27,000	27,000	17,884	9,116	18,009
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			55,000	55,000	55,000	55,000	49,504	5,496	48,787
Drepturi de delegare	100113			5,000	4,000	5,000	5,000	3,348	1,652	3,348
Indemnizatii de hrana	100117			568,000	425,000	568,000	568,000	404,446	163,554	408,507
Alte drepturi salariale in bani	100130			50,000	50,000	50,000	50,000	11,585	38,415	
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			248,000	248,000	248,000	248,000	221,348	26,652	221,348
Vouchere de vacanta	100206			248,000	248,000	248,000	248,000	221,348	26,652	221,348
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			556,000	417,000	556,000	556,000	274,655	281,345	277,285
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			556,000	417,000	556,000	556,000	274,655	281,345	277,285
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			3,800,000	3,022,000	3,800,000	2,540,340	2,345,556	194,784	2,538,336

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,364,000	983,000	1,364,000	997,292	802,508	194,784	810,207
Furnituri de birou	200101			28,000	21,000	28,000	3,386	3,386		2,470
Materiale pentru curatenie	200102			22,000	16,000	22,000	205	205		1,013
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			300,000	200,000	300,000	300,000	132,371	167,629	130,821
Apa, canal si salubritate	200104			15,000	13,000	15,000	15,000	6,766	8,234	6,916
Carburanti si lubrifianti	200105			70,000	45,000	70,000	40,000	40,000		49,208
Piese de schimb	200106			68,000	51,000	68,000	39,186	39,186		39,186
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			56,000	43,000	56,000	56,000	37,079	18,921	37,078
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			550,000	414,000	550,000	404,944	404,944		404,944
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			255,000	180,000	255,000	138,571	138,571		138,571
Reparatii curente	2002			40,000	40,000	40,000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			140,000	135,000	140,000	35,434	35,434		179,866
Uniforme si echipament	200501			60,000	60,000	60,000				
Alte obiecte de inventar	200530			80,000	75,000	80,000	35,434	35,434		179,866
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			35,000	30,000	35,000	14,763	14,763		14,763
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			35,000	30,000	35,000	14,763	14,763		14,763
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			45,000	35,000	45,000	11,640	11,640		12,934
Pregatire profesionala	2013			99,000	99,000	99,000				
Protectia muncii	2014			8,000	8,000	8,000	1,981	1,981		638
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			2,069,000	1,692,000	2,069,000	1,479,230	1,479,230		1,519,928
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			2,069,000	1,692,000	2,069,000	1,479,230	1,479,230		1,519,928
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			107,000	84,000	107,000	107,000	79,650	27,350	81,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			107,000	84,000	107,000	107,000	79,650	27,350	81,000
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-8,487	-8,487	-8,487		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-8,487	-8,487	-8,487		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-8,487	-8,487	-8,487		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)		72,000	72,000	355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		147,072
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	72,000	72,000	355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		147,072
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	72,000	72,000	355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		147,072
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	72,000	72,000	355,000	355,000	355,000	353,220	353,220		147,072
Constructii	710101	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	71,620	71,620		1,492
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			43,000	43,000	43,000	43,000	43,000		91,928
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			220,000	220,000	220,000	218,600	218,600		50,319
Alte active fixe	710130			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		3,333
	84					-8,487	-8,487	-8,487		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			17,135,000	13,174,000	17,135,000	15,875,340	11,732,456	4,142,884	11,948,870
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-8,487	-8,487	-8,487		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-8,487	-8,487	-8,487		

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCH



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU