

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Cabinet Președinte

Nr. 5219 / 30.04.2024

TÜV
AUSTRIA

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

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

Nr. OT 130731 Data 30.04.2024

**ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ
A FINANȚELOR PUBLICE OLT**

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare aferente UAT Județul Olt întocmite la data de 31.03.2024, în conformitate cu prevederile:

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

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU



DIRECTOR EXECUTIV
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget,
Impozite și Taxe
Nicoaie BUȘOIU

5002 BUGETUL LOCAL

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
RELATII CU PUBLICUL

NR. 5219 DATA 30.04.2024

BILANT

incheiat la 31.03.2024

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la: | |
|----------|---|-----|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE | 01 | | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | 03 | 5605651 | 5405810 |
| | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 81156669 | 79244665 |
| | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 1235907354 | 1250990932 |
| | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 4302160 | 5302160 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 4242710 | 5242710 |
| | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | 10280877 | 9965766 |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 10211072 | 9897906 |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 1337252711 | 1350909333 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 66655830 | 63347123 |
| | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an- | 20 | | |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ | 21 | 358131486 | 9538491 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|------|-----------|-----------|
| | 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | | | |
| | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | | |
| | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 19394436 | 6498394 |
| | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | |
| | Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900*- 4970000), din care: | 23 | 11334052 | 15529548 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | 8859236 | 12840358 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 25 | 9829944 | 3696414 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700) | 26 | | 36027 |
| | 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 | | 9033527 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 379295482 | 37797980 |
| | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | | |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 99476729 | 112807473 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 398735 | 345374 |
| | depozite | 34 | | |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580402+5580502+5580602+5580702+5580802+5580902+5580100+5580200+5580300+5580400+5580500+5580600+5580700+5580800+5580900) | 35 | 1624786 | 1736829 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|------|------------|------------|
| | 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | | | |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| | depozite | 36 | | |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 101500250 | 114889676 |
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000) | 41 | | |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 613866 | 614652 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 548065428 | 216649431 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 1885318139 | 1567558764 |
| | DATORII | 50 | | |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | | |
| | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | 2172431 | 7232962 |
| | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct. 4200201+4200202) | 52.1 | 613866 | 613866 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 2043774 | 7185880 |
| | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | 76910261 | 68058207 |
| | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55) | 58 | 79696558 | 75905035 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | | |
| | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care: | 60 | 25884206 | 22069579 |
| | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | | |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 25721644 | 21880381 |
| | Avansuri primite (ct. 4190000) | 61.1 | | |
| | Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care: | 62 | 348553240 | 16366617 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | | |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 4348929 | 11323666 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ | 65 | 3615165 | 3615165 |

| A | B | C | I | 2 |
|---|--|------|------------|------------|
| | 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190) | 70 | | 9033527 |
| | 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 | | 6639040 |
| | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101) | 72 | 18452056 | 20507137 |
| | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102) | 72.1 | | |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care: | 73 | -77840 | -102014 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 46267 | 59322 |
| | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75) | 78 | 396473094 | 78188373 |
| | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 476169652 | 154093408 |
| | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 1409148487 | 1413465356 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000) | 84 | 1099455665 | 1099414417 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 317279539 | 307207237 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | 6843702 |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 7586717 | |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 1409148487 | 1413465356 |

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU



BUGETUL LOCAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2024

Cod 02

-lei-

| Nr. crt | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|---|----------|--------------|-------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 61,945,223 | 63,093,698 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200) | 03 | 69,018,399 | 69,529,345 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109) | 04 | 32,390,577 | 17,104,698 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 4,898,381 | 4,617,237 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 168,252,580 | 154,344,978 |
| 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 | 87,097,269 | 96,557,055 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000) | 09 | 11,288,928 | 11,417,837 |
| 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 | 29,930,255 | 34,734,680 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ | 11 | 2,856,637 | 3,276,906 |

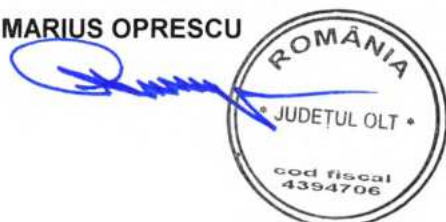
| A | B | C | 1 | 2 |
|-------|--|------|-------------|-------------|
| | 6890200) | | | |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 469,585 | 118,760 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 131,642,674 | 146,105,238 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 36,609,906 | 8,239,740 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+76 50200+7660000+7670000+7680000+7690000 +7860300+7860400) | 17 | 13 | 9 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+66502 00+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00) | 18 | 1,896,521 | 1,424,829 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 1,896,508 | 1,424,820 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 34,713,398 | 6,814,920 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 496,004 | 28,782 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 5,480 | |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 490,524 | 28,782 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 35,203,922 | 6,843,702 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | | |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | | |
| | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 35,203,922 | 6,843,702 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | | |

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

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget 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 5600101/7700000 | 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 SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3) | 15 | 112807473 | 5167 | | 98783012 | | | | | | 5717268 | 64750 | 8150 | | | 8229126 |

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

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

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

***) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel:Pentru bugetele:locale,institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe

nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

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

- pentru bugetul 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 institutiilor 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"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor 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 31.03.2024

| 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 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 2 | 171.233.101 | 1.529.867 | 938.892 | | 630.416 | | | | 308.476 | | 4.632.846 | 84.892.257 | | | 79.239.239 |
| 2. Plati | 3 | 141.727.729 | 1.524.700 | 504.112 | | 489.112 | 15.000 | | | | | 4.568.096 | 83.098.147 | | | 52.032.674 |
| 3. Numerar net din activitatea (rd.2-3) | 1 | 29.505.372 | 5.167 | 434.780 | | 141.304 | -15.000 | | | 308.476 | | 64.750 | 1.794.110 | | | 27.206.565 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 6 | 28.782 | | | | | | | | | | | | | | 28.782 |
| 2. Plati | 7 | 12.575.190 | | | | | | | | | | | 3.010.846 | | | 9.564.344 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07) | 8 | -12.546.408 | | | | | | | | | | | -3.010.846 | | | -9.535.562 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 9.033.527 | | | | | | | | | | | 4.033.527 | | | 5.000.000 |
| 2. Plati | 11 | 3.628.220 | | | | | | | | | | | | | | 3.628.220 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11) | 12 | 5.405.307 | | | | | | | | | | | 4.033.527 | | | 1.371.780 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12) | 13 | 22.364.271 | 5.167 | 434.780 | | 141.304 | -15.000 | | | 308.476 | | 64.750 | 2.816.791 | | | 19.042.783 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 99.476.729 | | 7.794.346 | 8.150 | 1.367.171 | 579.463 | | | 5.847.712 | | | 6.934.004 | | | 84.740.229 |
| Sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 9.033.527 | | | | | | | | | | | 4.033.527 | | | 5.000.000 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care: | 15 | 112.807.473 | 5.167 | 8.229.126 | 8.150 | 1.508.475 | 564.463 | | | 6.156.188 | | 64.750 | 5.717.268 | | | 98.783.012 |
| Depozite | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei
MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Constanta DUMITRU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024

Cod 04

-lei-

| Denumirea indicatorilor A | Cod rand B | Total 1 | Casa in valuta 2 | Alte disponibilitati 3 |
|---|------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | |
| 1. Incasari | 02 | 3,641,905 | | 3,641,905 |
| 2. Plati | 03 | 3,535,223 | | 3,535,223 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | 106,682 | | 106,682 |
| 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 | 5,725 | | 5,725 |
| 2. Plati | 11 | 364 | | 364 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 5,361 | | 5,361 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 112,043 | | 112,043 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 1,624,786 | | 1,624,786 |
| 1.Diferente de curs favorabile | 15 | | | |
| 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 1,736,829 | | 1,736,829 |

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 31.03.2024

Cod 05

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|---|----------|--------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 15) din care: | 01 | 8,659,697 | 1,080,446 | 526,114 | 9,214,029 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | 579,463 | | 15,000 | 564,463 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 865,351 | 117,585 | 12,631 | 970,305 |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 04 | | | | |
| -Paza obstasca comunală (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 | 7,214,883 | 962,861 | 498,483 | 7,679,261 |
| 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

MARIUS OPRESCU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2024

-lei-

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | | 5167 |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5 | 99476729 | 112802306 |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 99476729 | 112807473 |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 99476729 | 112807473 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800) | 23 | 398735 | 345374 |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ | 32 | 1624786 | 1736829 |

| | | | | |
|---|--|-----|----------|---------|
| | ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | | | |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 36 | 1624786 | 1736829 |
| | Total (în baze accrual) (rd.36+37) | 38 | 1624786 | 1736829 |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 131 | 4242710 | 5242710 |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 134 | 4242710 | 5242710 |
| 1 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 10211072 | 9897906 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 159 | 10211072 | 9897906 |
| | 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 | 165 | 19394436 | 6498394 |

| | | | | |
|---|--|-------|----------|----------|
| | (rd.166+167+168+172), din care de la : | | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 19394436 | 6498394 |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 170 | 1597793 | 2129609 |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 171 | 17796643 | 4368785 |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | 17796643 | 4368785 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 8859236 | 12840358 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 178 | 8859236 | 12840358 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 8859236 | 12840358 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 8528881 | 3174852 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 1301063 | 485561 |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile 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 | | 6639040 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile | 264 | | 6355152 |

| | | | |
|---|-------|----------|----------|
| de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | |
| Credite pe termen scurt primate din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311) | 265.1 | | 283888 |
| 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 | | 9033527 |
| Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267 .1) | 268 | | 15672567 |
| Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4) | 275 | | 15672567 |
| Credite pe termen lung primate (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 76910261 | 68058196 |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | 74355267 | 65881730 |
| -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | 2554994 | 2176466 |
| Total (in baze cash) (rd.286) | 290 | 76910261 | 68058196 |
| Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total | 312 | 2043774 | 7185880 |

| | | | | |
|--|---|--------|----------|----------|
| | (rd.313+314+318+319), din care catre : | | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | 2043774 | 7185880 |
| | Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12 Total (rd. 319.11+319.12) | 319.1 | 613866 | 613866 |
| | Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201) | 319.11 | 613866 | 613866 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre : | 320 | 25721644 | 21880381 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 25721644 | 21880381 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ct.4310100+ct.4310200+ct. .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+c t.4460200+ct.4480100) | 331 | 13337642 | 16366617 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000+ct.4260100+ct.4270 100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.42 80101) | 332 | 18452056 | 20507137 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4260200+c t.4270200 +ct. 4270300+ct.4270302+ct.42 90000+ct.438000) | 333 | -77840 | -102014 |
| | Total (rd.331+332+332.1+332.2+ | 335 | 31711858 | 36771740 |

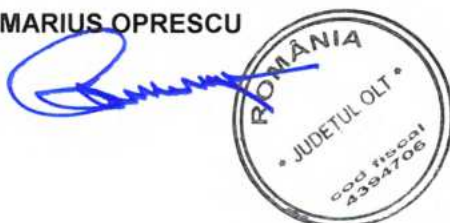
| | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|
| | 333+334) | | | |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201) | 342.31 | 613866 | 613866 |

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 nerezidente ale Uniunii Europene | | S.22 |

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU**



NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare, la data de 31 martie 2024

Situațiile financiare la 31 martie 2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile: Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificări și completări; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului ministrului finanțelor nr. 699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoartări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Active imobilizate

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

- lei -

| Elemente de active | Sold la 31.12.2023 | Intrări / leșiri (Amortizare) | Sold la 31.03.2024 |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| TOTAL | 1.322.669.674 | +12.971.733 | 1.335.641.407 |
| Active necorporale | 5.605.651 | -199.841 | 5.405.810 |
| Active fixe corporale, din care: | 1.317.064.023 | +13.171.574 | 1.330.235.597 |
| - terenuri și clădiri | 1.235.907.354 | +15.083.578 | 1.250.990.932 |
| - instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 81.156.669 | -1.912.004 | 79.244.665 |

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 scădere la data de 31 martie 2024 în sumă de -1.912.004 lei, scăderea fiind aferentă în cea mai mare parte (-1.536.716 lei) Spitalului Județean de Urgență Slatina, ca urmare a amortizărilor înregistrate, iar diferența în sumă de -375.288 lei, se regăsește la aparatul propriu al Consiliului Județean Olt.

Valoarea *terenurilor și clădirilor* aflate în patrimoniul Consiliului Județean Olt a crescut la data de 31 martie 2024 cu suma de +15.083.578 lei, creștere aferentă în cea mai mare parte aparatului propriu al Consiliului Județean Olt (+9.450.030 lei), ca urmare a înregistrării obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție (printre care și Reabilitare Pavilion Materno-Infantil din cadrul SJU Slatina +4.070.760 lei; Documentație tehnică DALI pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 679” +1.464.155 lei; Reabilitare Pavilion Medicală din cadrul SJU Slatina +1.015.328 lei, etc.) în mare majoritate cu finanțare din PNRR, iar diferența în sumă de +5.633.548 lei fiind aferentă: Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (+3.305.329 lei, investiție în curs de execuție *Construire Centrul de Îngrijire și Asistență Fălcoiu*), cât și Spitalului Județean de Urgență Slatina (+2.136.473 lei), ca urmare a înregistrării obiectivelor de investiții în curs de execuție, în mare majoritate efectuate din subvenții alocate de Consiliul Județean Olt pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății.

STOCURI

Stocurile de: materiale, carburanți, obiecte de inventar, piese de schimb, hrană, medicamente și materiale sanitare înregistrate la data de 31 martie 2024 sunt în sumă de 63.347.123 lei, înregistrând o scădere față de stocurile existente la 31.12.2023 (66.655.830 lei) în sumă de -3.308.707 lei, urmare faptului că disponibilitățile financiare cât și creditele bugetare aprobate la finele anului 2023, au permis crearea de stocuri, acestea consumându-se în prima parte a anului curent, aferente în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina (-1.797.027 lei) cât și aparatului propriu al Consiliului Județean Olt (-1.169.583 lei), iar diferența de -342.097 lei fiind aferentă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (-227.712 lei), cât și celorlalte instituții din subordinea Consiliului Județean Olt.

Conturi la Trezorerie și Bănci

Conturi la trezorerie și casa la data de 31 martie 2024 prezintă un sold de 112.807.473 lei, compus după cum urmează:

| | |
|--|------------|
| | - lei - |
| - Contul 521.01.00 „Disponibil al bugetului local” (sursa A) | 19.042.783 |
| - Contul 521.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa A) | 79.740.229 |

| | |
|--|-----------|
| - Contul 560.01.01 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii” (sursa F) | 2.816.791 |
| - Contul 560.03.00 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți” (sursa F) | 2.900.477 |
| - Contul 561.01.00 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții” (sursa G) | 64.750 |
| - 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) | 1.508.475 |
| - Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5007) | 564.463 |
| - Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5076) | 6.156.188 |
| - Contul 531.01.01 „Casa în lei” | 5.167 |

Contul 552.00.00 „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit” (ct. 5006), prezintă un sold de 1.508.475 lei, din care cea mai mare parte o reprezintă garanțiile de participare la licitațiile din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina, în sumă de 1.119.436 lei, iar diferența în sumă de 389.039 lei o reprezintă garanțiile de participare la licitațiile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în suma de 227.635 lei; Consiliului Județean Olt în sumă de 144.049 lei și din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci în sumă de 17.355 lei.

Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5007), prezintă un sold de 564.463 lei și reprezintă: donațiile și sponsorizările primite de Spitalul Județean de Urgență Slatina, în sumă de 535.592 lei; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în sumă de 28.842 lei și din cadrul Consiliului Județean Olt în sumă de 29 lei.

Contul 550.01.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială la trezorerie” (ct. 5076), prezintă un sold de 6.156.188 lei și reprezintă contribuție fond IID SC Salubris SA.

Conturi la bănci comerciale la data de 31 martie 2024 prezintă un sold de 1.736.829 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 970.305 lei, cât și soldurile în bănci ale Consiliului Județean Olt în sumă de 731.792 lei, constituite pentru plata ratelor, dobânzilor și comisioanelor bancare lunare aferente împrumuturilor contractate aflate în derulare, iar diferența de 34.732 lei o reprezintă sumele aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă derulate de aparatul propriu al Consiliului Județean Olt (20.134 lei), cât și sumele aferente Școlii Profesionale Speciale Balș, fiind parteneră într-un proiect Erasmus+ (14.598 lei).

Analiza rezultatului patrimonial

Rezultatul patrimonial stabilit la data de 31 martie 2024, prin închiderea conturilor de venituri și finanțări și a conturilor de cheltuieli înregistrează un **excedent în sumă de +6.843.702 lei.**

Veniturile **operaționale** în sumă de 154.344.978 lei și cheltuielile aferente în sumă de 146.105.238 lei, determină un **excedent în sumă de +8.239.740 lei.**

Veniturile **financiare** în sumă de 9 lei și cheltuielile aferente în sumă de 1.424.829 lei, determină un **deficit în sumă de -1.424.820 lei.**

Veniturile **extraordinare** în sumă de 28.782 lei și cheltuielile aferente în sumă de - lei, determină un **excedent în sumă de +28.782 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 31 martie 2024 se prezintă după cum urmează:

-lei-

| Datorii | Sold la 31.03.2024 | Termen de exigibilitate | | |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | Sub 1 an | 1-5 ani | peste 5 ani |
| Total datorii, din care: | 154.093.408 | 78.188.373 | 7.846.828 | 68.058.207 |
| 1. Total datorii necurente | 75.905.035 | - | 7.846.828 | 68.058.207 |
| 2. Total datorii curente, din care: | 78.188.373 | 78.188.373 | - | - |
| - datorii comerciale, avansuri și alte decontări | 22.069.579 | 22.069.579 | | |
| - datorii către bugete | 16.366.617 | 16.366.617 | | |
| - datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget | 3.615.165 | 3.615.165 | | |
| - salariile angajaților | 20.507.137 | 20.507.137 | | |
| - alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane | -102.014 | -102.014 | | |
| - venituri în avans | 59.322 | 59.322 | | |
| - împrumuturi pe termen scurt | 9.033.527 | 9.033.527 | | |
| - împrumuturi pe termen lung | 6.639.040 | 6.639.040 | | |

Furnizorii neachitați (pentru cheltuieli curente 21.880.381 lei) au înregistrat o scădere în sumă absolută de **-3.841.263 lei** față de sfârșitul anului 2023 (25.721.644 lei), deoarece disponibilitățile financiare înregistrate până la data de 31 martie 2024, au permis achitarea unor facturi către furnizorii de bunuri și servicii aferenți în cea mai mare parte Spitalului Județean de Urgență Slatina

(-3.141.042 lei), iar diferența în sumă de -700.221 lei fiind aferentă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt -609.644 lei, cât și Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.

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

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

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

Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

Contul de execuție a bugetului local la data de 31 martie 2024 se reflectă în Anexa nr. 12 - Venituri și în Anexa nr. 13 - Cheltuieli.

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Prevederi bugetare inițiale | Prevederi bugetare definitive | Încasări realizate | % |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL VENITURI , din care: | 471.519.000 | 122.827.000 | 84.268.021 | 68,61 |
| 1. Venituri proprii , din care: | 84.873.000 | 28.202.000 | 19.249.871 | 68,26 |
| - impozit pe profit de la agenții economici | - | - | - | - |
| - cote defalcate din impozitul pe venit | 59.040.000 | 15.373.000 | 15.648.419 | 101,79 |
| - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit | 8.266.000 | 2.100.000 | 2.190.778 | 104,32 |
| - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități | 2.325.000 | 583.000 | 135.936 | 23,32 |
| - venituri nefiscale (- donații și sponsorizări) | 15.242.000 | 10.146.000 | 1.245.956 | 12,28 |
| - venituri din capital | - | - | 28.782 | - |
| 2. Sume din excedentul anului precedent | - | - | 5.000.000 | - |
| 3. Donații și sponsorizări | - | - | - | - |
| 4. Sume defalcate din TVA , din care: | 188.285.000 | 50.316.000 | 45.114.000 | 89,66 |
| - sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate | 84.239.000 | 23.986.000 | 20.614.000 | 85,94 |
| - sume defalcate din TVA pentru drumuri | 22.150.000 | 4.830.000 | 4.000.000 | 82,82 |
| - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 81.896.000 | 21.500.000 | 20.500.000 | 95,35 |
| 5. Subvenții , din care: | 171.309.000 | 35.843.000 | 5.576.364 | 15,56 |
| - planuri și regulamente de urbanism | - | - | - | - |
| - finanțarea investițiilor în sănătate | 2.362.000 | - | - | - |
| - alte drepturi pentru dizabilitate și adopție | 6.551.000 | 5.000.000 | 2.059.994 | 41,20 |
| - subvenții primite de la bugetul de stat pt. finanțare unor programe de interes național | 3.113.000 | 500.000 | - | - |
| - subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de program. 2014-2020 | 1.605.000 | 1.131.000 | 1.376.862 | 121,74 |
| - subvenții pentru programul național de investiții „Anghel Saligny” | 36.910.000 | 1.000.000 | 180.880 | 18,09 |
| - alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 59.440.000 | 7.571.000 | - | - |
| - alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | 58.358.000 | 20.641.000 | 1.958.628 | 9,49 |
| - subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de program. 2021-2027 | 2.970.000 | - | - | - |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 10.120.000 | - | 309.412 | - |
| 7. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 16.932.000 | 8.466.000 | 9.018.374 | 106,52 |
| Denumirea indicatorilor | Credite bugetare inițiale | Credite bugetare definitive | Plăți Efectuate | % |
| TOTAL CHELTUIELI, din care: | 509.610.000 | 145.557.000 | 65.225.238 | 44,81 |
| 51.02 Autorități publice și acțiuni externe | 46.843.000 | 17.241.000 | 11.940.841 | 69,26 |
| 54.02 Alte servicii publice generale | 13.073.000 | 810.000 | 725.954 | 89,62 |
| 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 8.010.000 | 2.400.000 | 1.415.891 | 58,99 |
| 60.02 Apărare | 8.210.000 | 2.410.000 | 178.033 | 7,39 |
| 61.02 Ordine publică și siguranță națională | 1.741.000 | 899.000 | 181.308 | 20,17 |
| 65.02 Învățământ | 49.468.000 | 5.480.000 | 512.911 | 9,36 |
| 66.02 Sănătate | 80.299.000 | 31.328.000 | 5.284.658 | 16,87 |
| 67.02 Cultură, recreere și religie | 40.199.000 | 9.072.000 | 7.694.689 | 84,82 |
| 68.02 Asigurări și asistență socială | 136.029.000 | 54.206.000 | 32.381.333 | 59,74 |
| 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
| 74.02 Protecția mediului | 17.008.000 | 11.530.000 | 307.078 | 2,66 |
| 80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă | 19.564.000 | - | - | - |
| 83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare | - | - | - | - |
| 84.02 Transporturi | 87.966.000 | 8.981.000 | 4.602.542 | 51,25 |
| EXCEDENT | -38.091.000 | -22.730.000 | 19.042.783 | - |

1. Referitor la **Contul de execuție a bugetului local - Venituri**, prevederile bugetare definitive aprobate la data de 31 martie 2024 sunt în sumă de 122.827.000 lei, încasările realizate fiind de **84.268.021 lei**, în procent de 68,61%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 97.108.379 lei, din anul curent 88.249.143 lei, reprezentând drepturi constatate la data de 31 martie 2024, iar diferența de 8.859.236 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenți, ce urmează a se încasa în anul curent.

Drepturile constatate de încasat în sumă de **12.840.358 lei**, reprezintă în cea mai mare parte redevența și majorările de întârziere aferente în sumă de 12.021.599 lei, datorate de către SC Salubris SA, iar diferența în sumă de **818.759 lei** o reprezintă: 562.755 lei debitele aferente redevenței obținute prin concesiunea din activități de exploatare a resurselor la suprafață; 210.938 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; 42.997 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 31 martie 2024 în sumă de 145.557.000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de **65.225.238 lei**, reprezentând 44,81%, se înregistrează o economie în sumă absolută de 80.331.762 lei.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **68.02** „Asigurări și asistență socială”, din totalul creditelor aprobate în sumă de 54.206.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 32.381.333 lei, urmat de capitolul **51.02** „Autorități publice și acțiuni externe” cu plăți în sumă de 11.940.841 lei, capitolul **67.02** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 7.694.689 lei, capitolul **66.02** „Sănătate” cu plăți în sumă de 5.284.658 lei, capitolul **84.02** „Transporturi” cu plăți în sumă de 4.602.542 lei, capitolul **55.02** „Tranzacții privind datoria publică împrumuturi” cu plăți în sumă de 1.415.891 lei, capitolul **54.02** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 725.954 lei, capitolul **65.02** „Învățământ” cu plăți în sumă de 512.911 lei, capitolul **74.02** „Protecția mediului” cu plăți în sumă de 307.078 lei, capitolul **61.02** „Ordine publică și siguranță națională” cu plăți în sumă de 181.308 lei și capitolul **60.02** „Apărare” cu plăți în sumă de 178.033 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **84.268.021 lei** și plățile efectuate în sumă de **65.225.238 lei** reprezintă **excedentul bugetului local** la data de 31 martie 2024 în sumă de **19.042.783 lei** (13.852.101 lei excedentul secțiunii de funcționare și 5.190.682 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 31 martie 2024 sunt în sumă de 129.295.000 lei, încasările realizate fiind de **93.558.630 lei**, în procent de 72,36%.

Drepturile constatate sunt în sumă de 101.147.143 lei, din anul curent 80.003.077 lei, reprezentând drepturi constatate la data de 31 martie 2024 iar diferența de 21.144.066 lei reprezintă drepturi constatate din anii precedenți care trebuiau încasate în anul curent de către spitale din contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate și venituri din prestări servicii specifice și de către Serviciul Județean de Pază Olt pentru serviciile de pază prestate.

Drepturi constatate de încasat în sumă de **7.588.513 lei**, reprezentând sume neîncasate de către spitale (6.812.961 lei Spitalul Județean de Urgență Slatina, 444.714 lei Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci și 330.838 lei Serviciul Județean de Pază Olt) pentru serviciile prestate, în cea mai mare parte reprezentând: *venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate* (4.576.541 lei), *venituri din prestări de servicii* (3.009.437 lei), cât și *alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice* (2.535 lei) urmând să ia măsurile legale necesare pentru încasarea acestora în perioada următoare.

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 67.264.695 lei (71,90% din totalul încasărilor realizate) (36.389.114 lei din contracte+30.875.581 lei din subvenții FNUASS); cu direcțiile de sănătate publică în sumă de 10.602.821 lei (11,33% din totalul încasărilor realizate); cu instituțiile de medicină legală în sumă de 1.245.000 lei și subvențiile alocate de către Consiliul Județean Olt în sumă de 7.868.579 (8,41% din totalul încasărilor realizate).

Diferența de **6.577.535 lei** reprezintă: sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru finanțarea secțiunii de funcționare în sumă de 4.033.527 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci și Serviciului Județean de Pază Olt; venituri din prestări de servicii în sumă de 2.181.016 lei, aferente Serviciului Județean de Pază Olt și spitalelor; donații și sponsorizări în sumă de 265.500 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; alte venituri din prestări de servicii și alte activități în sumă de 70.643 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 13.700 lei; alte venituri în sumă de 8.481 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina și Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Olt; venituri din concesiuni și închirieri în sumă de 3.768 lei, aferente Spitalului Județean de Urgență Slatina; venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa în sumă de 900 lei, aferente Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci.

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 31 martie 2024 în sumă de 136.239.000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de **90.677.089 lei**, reprezentând 66,56%.

Pe capitole de cheltuieli ponderea o reprezintă capitolul **66.10** „Sănătate”, din totalul creditelor bugetare aprobate la data de 31 martie 2024 în sumă de 128.148.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 84.788.377 lei, urmat de capitolul **67.10** „Cultură, recreere și religie” cu plăți în sumă de 3.850.526 lei, capitolul **61.10** „Ordine publică și siguranță națională” (Serviciul Județean de Pază Olt), cu plăți în sumă de 1.320.616 lei și capitolul **54.10** „Alte servicii publice generale” cu plăți în sumă de 717.570 lei.

Diferența între încasările realizate în sumă de **93.558.630** lei și plățile efectuate în sumă de **90.677.089** lei reprezintă **excedentul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală)** la data de 31 martie 2024 în sumă de **2.881.541 lei** (în totalitate fiind excedentul secțiunii de funcționare).

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

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

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

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

- relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice.

- credibile, în sensul că:

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

* sunt neutre;

* sunt prudente;

* sunt complete sub toate aspectele semnificative.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU



Director Executiv
Constanța DUMITRU

Șef Serviciu Buget,
Impozite și Taxe
Nicolaie BUȘOIU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.03.2024

Cod 20

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total,din care: | 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 | 471,519,000 | 122,827,000 | 97,108,379 | 8,859,236 | 88,249,143 | 84,268,021 | | 12,840,358 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15) | 4990 | 84,873,000 | 28,202,000 | 32,090,229 | 8,859,236 | 23,230,993 | 19,249,871 | | 12,840,358 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 273,158,000 | 78,518,000 | 77,175,447 | 8,859,236 | 68,316,211 | 64,335,089 | | 12,840,358 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 257,916,000 | 68,372,000 | 63,089,133 | | 63,089,133 | 63,089,133 | | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 0004 | 67,306,000 | 17,473,000 | 17,839,197 | | 17,839,197 | 17,839,197 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) | 0006 | 67,306,000 | 17,473,000 | 17,839,197 | | 17,839,197 | 17,839,197 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 67,306,000 | 17,473,000 | 17,839,197 | | 17,839,197 | 17,839,197 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 59,040,000 | 15,373,000 | 15,648,419 | | 15,648,419 | 15,648,419 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 8,266,000 | 2,100,000 | 2,190,778 | | 2,190,778 | 2,190,778 | | |
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 190,610,000 | 50,899,000 | 45,249,936 | | 45,249,936 | 45,249,936 | | |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) | 1102 | 188,285,000 | 50,316,000 | 45,114,000 | | 45,114,000 | 45,114,000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 110201 | 84,239,000 | 23,986,000 | 20,614,000 | | 20,614,000 | 20,614,000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 110205 | 22,150,000 | 4,830,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 81,896,000 | 21,500,000 | 20,500,000 | | 20,500,000 | 20,500,000 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|--|----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 1602 | 2,325,000 | 583,000 | 135,936 | | 135,936 | 135,936 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 1,175,000 | 295,000 | 122,221 | | 122,221 | 122,221 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 157,000 | 40,000 | 23,735 | | 23,735 | 23,735 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 1,018,000 | 255,000 | 98,486 | | 98,486 | 98,486 | | |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160203 | 1,150,000 | 288,000 | 13,715 | | 13,715 | 13,715 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 15,242,000 | 10,146,000 | 14,086,314 | 8,859,236 | 5,227,078 | 1,245,956 | | 12,840,358 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 0013 | 12,710,000 | 9,515,000 | 13,332,493 | 8,756,844 | 4,575,649 | 705,143 | | 12,627,350 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 3002 | 12,710,000 | 9,515,000 | 13,332,493 | 8,756,844 | 4,575,649 | 705,143 | | 12,627,350 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30) | 300205 | 12,710,000 | 9,515,000 | 13,332,493 | 8,756,844 | 4,575,649 | 705,143 | | 12,627,350 |
| Redevente miniere | 30020501 | 1,336,000 | 631,000 | 935,186 | 393,700 | 541,486 | 372,431 | | 562,755 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30020530 | 11,374,000 | 8,884,000 | 12,397,307 | 8,363,144 | 4,034,163 | 332,712 | | 12,064,595 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014 | 2,532,000 | 631,000 | 753,821 | 102,392 | 651,429 | 540,813 | | 213,008 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) | 3302 | 2,502,000 | 623,000 | 751,752 | 100,323 | 651,429 | 540,813 | | 210,939 |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 330213 | 2,100,000 | 522,000 | 430,946 | | 430,946 | 430,946 | | |
| Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala | 330227 | 100,000 | 25,000 | 32,192 | | 32,192 | 32,192 | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 330250 | 302,000 | 76,000 | 288,614 | 100,323 | 188,291 | 77,675 | | 210,939 |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50) | 3602 | 30,000 | 8,000 | 2,069 | 2,069 | | | | 2,069 |
| Alte venituri | 360250 | 30,000 | 8,000 | 2,069 | 2,069 | | | | 2,069 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 370203 | -14,675,000 | -5,489,000 | | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 14,675,000 | 5,489,000 | | | | | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 0015 | | | 28,782 | | 28,782 | 28,782 | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 3902) | 3902 | | | 28,782 | | 28,782 | 28,782 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|--|----------|-------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------|
| 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10) | | | | | | | | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 390201 | | | 28,782 | | 28,782 | 28,782 | | |
| III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) | 0016 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 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 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 400214 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 171,309,000 | 35,843,000 | 5,576,364 | | 5,576,364 | 5,576,364 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 0018 | 171,309,000 | 35,843,000 | 5,576,364 | | 5,576,364 | 5,576,364 | | |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+ 42.02.32+42.02.33+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+ 42.02.84 la 42.02.92) | 4202 | 171,309,000 | 35,843,000 | 5,576,364 | | 5,576,364 | 5,576,364 | | |
| 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 | 2,362,000 | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate | 42021601 | 2,362,000 | | | | | | | |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 420221 | 6,551,000 | 5,000,000 | 2,059,994 | | 2,059,994 | 2,059,994 | | |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (cod 42.02.51.01+42.02.51.02) | 420251 | 3,113,000 | 500,000 | | | | | | |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local | 42025101 | 663,000 | | | | | | | |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 42025102 | 2,450,000 | 500,000 | | | | | | |
| 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 | 1,605,000 | 1,131,000 | 1,376,862 | | 1,376,862 | 1,376,862 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|--|----------|------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------|
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” | 420287 | 36,910,000 | 1,000,000 | 180,880 | | 180,880 | 180,880 | | |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03) | 420288 | 59,440,000 | 7,571,000 | | | | | | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 49,948,000 | 6,362,000 | | | | | | |
| Sume aferente TVA | 42028803 | 9,492,000 | 1,209,000 | | | | | | |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03) | 420289 | 58,358,000 | 20,641,000 | 1,958,628 | | 1,958,628 | 1,958,628 | | |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 42028901 | 49,041,000 | 17,272,000 | 1,958,628 | | 1,958,628 | 1,958,628 | | |
| Sume aferente TVA | 42028903 | 9,317,000 | 3,369,000 | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03) | 420293 | 2,970,000 | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42029303 | 2,970,000 | | | | | | | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21+45.02.48 la 45.02.66) | 4502 | 10,120,000 | | 309,412 | | 309,412 | 309,412 | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04) | 450201 | | | 309,412 | | 309,412 | 309,412 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 45020102 | | | 309,412 | | 309,412 | 309,412 | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03) | 450248 | 10,120,000 | | | | | | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 45024801 | 10,120,000 | | | | | | | |
| 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 | 16,932,000 | 8,466,000 | 9,018,374 | | 9,018,374 | 9,018,374 | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) | 480201 | 14,343,000 | 7,171,000 | 8,700,853 | | 8,700,853 | 8,700,853 | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020102 | 14,343,000 | 7,171,000 | 8,700,853 | | 8,700,853 | 8,700,853 | | |
| Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03) | 480202 | 2,589,000 | 1,295,000 | 4,264 | | 4,264 | 4,264 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|---|----------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|------------|
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020202 | 2,589,000 | 1,295,000 | 4,264 | | 4,264 | 4,264 | | |
| Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03) | 480203 | | | 313,257 | | 313,257 | 313,257 | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020302 | | | 313,257 | | 313,257 | 313,257 | | |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL | 000102 | 265,697,000 | 78,029,000 | 79,235,441 | 8,859,236 | 70,376,205 | 66,395,083 | | 12,840,358 |
| VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02) | 4990 | 84,873,000 | 28,202,000 | 32,061,447 | 8,859,236 | 23,202,211 | 19,221,089 | | 12,840,358 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 258,483,000 | 73,029,000 | 77,175,447 | 8,859,236 | 68,316,211 | 64,335,089 | | 12,840,358 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 257,916,000 | 68,372,000 | 63,089,133 | | 63,089,133 | 63,089,133 | | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 0004 | 67,306,000 | 17,473,000 | 17,839,197 | | 17,839,197 | 17,839,197 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) | 0006 | 67,306,000 | 17,473,000 | 17,839,197 | | 17,839,197 | 17,839,197 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 67,306,000 | 17,473,000 | 17,839,197 | | 17,839,197 | 17,839,197 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 59,040,000 | 15,373,000 | 15,648,419 | | 15,648,419 | 15,648,419 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 8,266,000 | 2,100,000 | 2,190,778 | | 2,190,778 | 2,190,778 | | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 190,610,000 | 50,899,000 | 45,249,936 | | 45,249,936 | 45,249,936 | | |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) | 1102 | 188,285,000 | 50,316,000 | 45,114,000 | | 45,114,000 | 45,114,000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 110201 | 84,239,000 | 23,986,000 | 20,614,000 | | 20,614,000 | 20,614,000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 110205 | 22,150,000 | 4,830,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 81,896,000 | 21,500,000 | 20,500,000 | | 20,500,000 | 20,500,000 | | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 1602 | 2,325,000 | 583,000 | 135,936 | | 135,936 | 135,936 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 1,175,000 | 295,000 | 122,221 | | 122,221 | 122,221 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 157,000 | 40,000 | 23,735 | | 23,735 | 23,735 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 1,018,000 | 255,000 | 98,486 | | 98,486 | 98,486 | | |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de | 160203 | 1,150,000 | 288,000 | 13,715 | | 13,715 | 13,715 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|--|----------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
| functionare | | | | | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 567,000 | 4,657,000 | 14,086,314 | 8,859,236 | 5,227,078 | 1,245,956 | | 12,840,358 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 0013 | 12,710,000 | 9,515,000 | 13,332,493 | 8,756,844 | 4,575,649 | 705,143 | | 12,627,350 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 3002 | 12,710,000 | 9,515,000 | 13,332,493 | 8,756,844 | 4,575,649 | 705,143 | | 12,627,350 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30) | 300205 | 12,710,000 | 9,515,000 | 13,332,493 | 8,756,844 | 4,575,649 | 705,143 | | 12,627,350 |
| Redevente miniere | 30020501 | 1,336,000 | 631,000 | 935,186 | 393,700 | 541,486 | 372,431 | | 562,755 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30020530 | 11,374,000 | 8,884,000 | 12,397,307 | 8,363,144 | 4,034,163 | 332,712 | | 12,064,595 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014 | -12,143,000 | -4,858,000 | 753,821 | 102,392 | 651,429 | 540,813 | | 213,008 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) | 3302 | 2,502,000 | 623,000 | 751,752 | 100,323 | 651,429 | 540,813 | | 210,939 |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate | 330213 | 2,100,000 | 522,000 | 430,946 | | 430,946 | 430,946 | | |
| Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala | 330227 | 100,000 | 25,000 | 32,192 | | 32,192 | 32,192 | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 330250 | 302,000 | 76,000 | 288,614 | 100,323 | 188,291 | 77,675 | | 210,939 |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50) | 3602 | 30,000 | 8,000 | 2,069 | 2,069 | | | | 2,069 |
| Alte venituri | 360250 | 30,000 | 8,000 | 2,069 | 2,069 | | | | 2,069 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) | 3702 | -14,675,000 | -5,489,000 | | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 370203 | -14,675,000 | -5,489,000 | | | | | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 7,214,000 | 5,000,000 | 2,059,994 | | 2,059,994 | 2,059,994 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 0018 | 7,214,000 | 5,000,000 | 2,059,994 | | 2,059,994 | 2,059,994 | | |
| 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 | 7,214,000 | 5,000,000 | 2,059,994 | | 2,059,994 | 2,059,994 | | |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 420221 | 6,551,000 | 5,000,000 | 2,059,994 | | 2,059,994 | 2,059,994 | | |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (cod 42.02.51.01) | 420251 | 663,000 | | | | | | | |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor | 42025101 | 663,000 | | | | | | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|--|----------|-------------|------------|------------|---|------------|------------|---|---------|
| programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local | | | | | | | | | |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL | 000102 | 205,822,000 | 44,798,000 | 17,872,938 | | 17,872,938 | 17,872,938 | | |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) | 4990 | | | 28,782 | | 28,782 | 28,782 | | |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 14,675,000 | 5,489,000 | | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) | 0012 | 14,675,000 | 5,489,000 | | | | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) | 0014 | 14,675,000 | 5,489,000 | | | | | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05) | 3702 | 14,675,000 | 5,489,000 | | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 14,675,000 | 5,489,000 | | | | | | |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 0015 | | | 28,782 | | 28,782 | 28,782 | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 3902 | | | 28,782 | | 28,782 | 28,782 | | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 390201 | | | 28,782 | | 28,782 | 28,782 | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) | 0016 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) | 4002 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 400214 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 164,095,000 | 30,843,000 | 3,516,370 | | 3,516,370 | 3,516,370 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 0018 | 164,095,000 | 30,843,000 | 3,516,370 | | 3,516,370 | 3,516,370 | | |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.33+42.02.40+ 42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+ 42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84 +42.02.85+ 42.02.87 la 42.02.92) | 4202 | 164,095,000 | 30,843,000 | 3,516,370 | | 3,516,370 | 3,516,370 | | |
| 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 | 2,362,000 | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate | 42021601 | 2,362,000 | | | | | | | |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor | 420251 | 2,450,000 | 500,000 | | | | | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|--|----------|------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------|
| programe de interes national (cod 42.02.51.02) | | | | | | | | | |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 42025102 | 2,450,000 | 500,000 | | | | | | |
| 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 | 1,605,000 | 1,131,000 | 1,376,862 | | 1,376,862 | 1,376,862 | | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” | 420287 | 36,910,000 | 1,000,000 | 180,880 | | 180,880 | 180,880 | | |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03) | 420288 | 59,440,000 | 7,571,000 | | | | | | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 49,948,000 | 6,362,000 | | | | | | |
| Sume aferente TVA | 42028803 | 9,492,000 | 1,209,000 | | | | | | |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03) | 420289 | 58,358,000 | 20,641,000 | 1,958,628 | | 1,958,628 | 1,958,628 | | |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 42028901 | 49,041,000 | 17,272,000 | 1,958,628 | | 1,958,628 | 1,958,628 | | |
| Sume aferente TVA | 42028903 | 9,317,000 | 3,369,000 | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03) | 420293 | 2,970,000 | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42029303 | 2,970,000 | | | | | | | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21+45.02.48 la 45.02.66) | 4502 | 10,120,000 | | 309,412 | | 309,412 | 309,412 | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04) | 450201 | | | 309,412 | | 309,412 | 309,412 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 45020102 | | | 309,412 | | 309,412 | 309,412 | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03) | 450248 | 10,120,000 | | | | | | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45024801 | 10,120,000 | | | | | | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|---|----------|------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------|
| 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 | 16,932,000 | 8,466,000 | 9,018,374 | | 9,018,374 | 9,018,374 | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) | 480201 | 14,343,000 | 7,171,000 | 8,700,853 | | 8,700,853 | 8,700,853 | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020102 | 14,343,000 | 7,171,000 | 8,700,853 | | 8,700,853 | 8,700,853 | | |
| Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03) | 480202 | 2,589,000 | 1,295,000 | 4,264 | | 4,264 | 4,264 | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020202 | 2,589,000 | 1,295,000 | 4,264 | | 4,264 | 4,264 | | |
| Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03) | 480203 | | | 313,257 | | 313,257 | 313,257 | | |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020302 | | | 313,257 | | 313,257 | 313,257 | | |

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21

-lei-

| Denumirea indicatorilor *) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 4902 | 213,648,000 | 50,494,000 | 509,610,000 | 145,557,000 | 499,249,680 | 159,523,980 | 65,225,238 | 94,298,742 | 53,883,759 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 5002 | 2,440,000 | 2,440,000 | 67,926,000 | 20,451,000 | 57,866,305 | 38,549,734 | 14,082,686 | 24,467,048 | 9,897,537 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 5102 | 2,440,000 | 2,440,000 | 46,843,000 | 17,241,000 | 46,783,305 | 36,328,552 | 11,940,841 | 24,387,711 | 7,739,912 |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 510201 | 2,440,000 | 2,440,000 | 46,843,000 | 17,241,000 | 46,783,305 | 36,328,552 | 11,940,841 | 24,387,711 | 7,739,912 |
| Autoritati executive | 51020103 | 2,440,000 | 2,440,000 | 46,843,000 | 17,241,000 | 46,783,305 | 36,328,552 | 11,940,841 | 24,387,711 | 7,739,912 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 5402 | | | 13,073,000 | 810,000 | 3,073,000 | 727,528 | 725,954 | 1,574 | 734,527 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 540205 | | | 10,000,000 | | | | | | |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 540210 | | | 2,988,000 | 804,000 | 2,988,000 | 723,000 | 723,000 | | 723,000 |
| Alte servicii publice generale | 540250 | | | 85,000 | 6,000 | 85,000 | 4,528 | 2,954 | 1,574 | 11,527 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5502 | | | 8,010,000 | 2,400,000 | 8,010,000 | 1,493,654 | 1,415,891 | 77,763 | 1,423,098 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02) | 5902 | 7,510,000 | 2,222,000 | 9,951,000 | 3,309,000 | 9,951,000 | 1,135,773 | 359,341 | 776,432 | 612,578 |
| Aparare (cod 60.02.02) | 6002 | 7,510,000 | 2,222,000 | 8,210,000 | 2,410,000 | 8,210,000 | 578,514 | 178,033 | 400,481 | 179,097 |
| Aparare nationala | 600202 | 7,510,000 | 2,222,000 | 8,210,000 | 2,410,000 | 8,210,000 | 578,514 | 178,033 | 400,481 | 179,097 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50) | 6102 | | | 1,741,000 | 899,000 | 1,741,000 | 557,259 | 181,308 | 375,951 | 433,481 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 610205 | | | 1,700,000 | 858,000 | 1,700,000 | 557,259 | 181,308 | 375,951 | 433,481 |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 610250 | | | 41,000 | 41,000 | 41,000 | | | | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 6302 | 135,589,000 | 41,694,000 | 305,995,000 | 100,086,000 | 305,694,375 | 113,577,665 | 45,873,591 | 67,704,074 | 40,685,244 |
| 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 | 36,811,000 | 1,455,000 | 49,468,000 | 5,480,000 | 49,464,850 | 989,390 | 512,911 | 476,479 | 518,937 |
| Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04) | 650207 | 1,455,000 | 1,455,000 | 5,068,000 | 2,446,000 | 5,064,850 | 989,390 | 512,911 | 476,479 | 518,937 |
| Invatamant special | 65020704 | 1,455,000 | 1,455,000 | 5,068,000 | 2,446,000 | 5,064,850 | 989,390 | 512,911 | 476,479 | 518,937 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 35,356,000 | | 44,400,000 | 3,034,000 | 44,400,000 | | | | |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 6602 | 57,332,000 | 22,090,000 | 80,299,000 | 31,328,000 | 80,299,000 | 5,284,658 | 5,284,658 | | 3,447,611 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) | 660206 | 57,332,000 | 22,090,000 | 80,299,000 | 31,328,000 | 80,299,000 | 5,284,658 | 5,284,658 | | 3,447,611 |
| Spitale generale | 66020601 | 57,332,000 | 22,090,000 | 80,299,000 | 31,328,000 | 80,299,000 | 5,284,658 | 5,284,658 | | 3,447,611 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 6702 | 6,186,000 | 616,000 | 40,199,000 | 9,072,000 | 40,199,000 | 10,214,625 | 7,694,689 | 2,519,936 | 7,346,267 |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 670203 | | | 21,892,000 | 5,507,000 | 21,892,000 | 7,267,698 | 4,747,762 | 2,519,936 | 4,777,257 |
| Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale | 67020302 | | | 3,937,000 | 996,000 | 3,937,000 | 3,446,119 | 926,183 | 2,519,936 | 941,920 |
| Muzee | 67020303 | | | 4,296,000 | 1,090,000 | 4,296,000 | 931,224 | 931,224 | | 931,224 |
| Instituti publice de spectacole si concerte | 67020304 | | | 13,659,000 | 3,421,000 | 13,659,000 | 2,890,355 | 2,890,355 | | 2,890,355 |
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67020312 | | | | | | | | | 13,758 |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 670205 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| Tineret | 67020502 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| Servicii religioase | 670206 | | | 11,901,000 | 2,949,000 | 11,901,000 | 2,946,927 | 2,946,927 | | 2,569,010 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250 | 6,186,000 | 616,000 | 6,396,000 | 616,000 | 6,396,000 | | | | |
| 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 | 35,260,000 | 17,533,000 | 136,029,000 | 54,206,000 | 135,731,525 | 97,088,992 | 32,381,333 | 64,707,659 | 29,372,429 |
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 680204 | 11,000,000 | 11,000,000 | 16,532,000 | 12,377,000 | 16,531,723 | 13,798,189 | 4,519,525 | 9,278,664 | 1,151,910 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 680205 | 3,910,000 | 2,260,000 | 47,083,000 | 20,374,000 | 47,075,743 | 35,391,656 | 13,054,801 | 22,336,855 | 12,484,021 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502 | 3,910,000 | 2,260,000 | 47,083,000 | 20,374,000 | 47,075,743 | 35,391,656 | 13,054,801 | 22,336,855 | 12,484,021 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 680206 | | | 52,064,000 | 17,182,000 | 51,774,059 | 47,872,363 | 14,780,223 | 33,092,140 | 15,735,755 |
| Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50) | 680250 | 20,350,000 | 4,273,000 | 20,350,000 | 4,273,000 | 20,350,000 | 26,784 | 26,784 | | 743 |
| Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale | 68025050 | 20,350,000 | 4,273,000 | 20,350,000 | 4,273,000 | 20,350,000 | 26,784 | 26,784 | | 743 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 6902 | 4,095,000 | 1,638,000 | 18,208,000 | 12,730,000 | 18,208,000 | 307,078 | 307,078 | | 308,253 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 7002 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 7402 | 4,095,000 | 1,638,000 | 17,008,000 | 11,530,000 | 17,008,000 | 307,078 | 307,078 | | 308,253 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 740205 | 4,095,000 | 1,638,000 | 17,008,000 | 11,530,000 | 17,008,000 | 307,078 | 307,078 | | 308,253 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74020502 | 4,095,000 | 1,638,000 | 17,008,000 | 11,530,000 | 17,008,000 | 307,078 | 307,078 | | 308,253 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 7902 | 64,014,000 | 2,500,000 | 107,530,000 | 8,981,000 | 107,530,000 | 5,953,730 | 4,602,542 | 1,351,188 | 2,380,147 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02) | 8002 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | 57 |
| Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30) | 800201 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | 57 |
| Programe de dezvoltare regionala si sociala | 80020110 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | 57 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) | 8402 | 64,014,000 | 2,500,000 | 87,966,000 | 8,981,000 | 87,966,000 | 5,953,730 | 4,602,542 | 1,351,188 | 2,380,090 |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 840203 | 64,014,000 | 2,500,000 | 87,966,000 | 8,981,000 | 87,966,000 | 5,953,730 | 4,602,542 | 1,351,188 | 2,380,090 |
| Drumuri si poduri | 84020301 | 64,014,000 | 2,500,000 | 87,966,000 | 8,981,000 | 87,966,000 | 5,953,730 | 4,602,542 | 1,351,188 | 2,380,090 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 9602 | | | -38,091,000 | -22,730,000 | | | 19,042,783 | -19,042,783 | |
| Excedent (98.02.96+98.02.97) | 9802 | | | -38,091,000 | -22,730,000 | | | 19,042,783 | -19,042,783 | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | | | | | | | 13,852,101 | -13,852,101 | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | | | -38,091,000 | -22,730,000 | | | 5,190,682 | -5,190,682 | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 4902 | | | 265,697,000 | 78,029,000 | 255,336,680 | 139,878,918 | 52,542,982 | 87,335,936 | 49,855,465 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 5002 | | | 61,885,000 | 15,152,000 | 51,825,305 | 36,622,408 | 12,155,360 | 24,467,048 | 9,423,322 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 5102 | | | 40,802,000 | 11,942,000 | 40,742,305 | 34,401,226 | 10,013,515 | 24,387,711 | 7,271,203 |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 510201 | | | 40,802,000 | 11,942,000 | 40,742,305 | 34,401,226 | 10,013,515 | 24,387,711 | 7,271,203 |
| Autoritati executive | 51020103 | | | 40,802,000 | 11,942,000 | 40,742,305 | 34,401,226 | 10,013,515 | 24,387,711 | 7,271,203 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 5402 | | | 13,073,000 | 810,000 | 3,073,000 | 727,528 | 725,954 | 1,574 | 729,021 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 540205 | | | 10,000,000 | | | | | | |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 540210 | | | 2,988,000 | 804,000 | 2,988,000 | 723,000 | 723,000 | | 723,000 |
| Alte servicii publice generale | 540250 | | | 85,000 | 6,000 | 85,000 | 4,528 | 2,954 | 1,574 | 6,021 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|----------|---|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5502 | | | 8,010,000 | 2,400,000 | 8,010,000 | 1,493,654 | 1,415,891 | 77,763 | 1,423,096 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02) | 5902 | | | 1,800,000 | 446,000 | 1,800,000 | 1,123,292 | 346,860 | 776,432 | 388,880 |
| Aparare (cod 60.02.02) | 6002 | | | 700,000 | 188,000 | 700,000 | 566,033 | 165,552 | 400,481 | 174,361 |
| Aparare nationala | 600202 | | | 700,000 | 188,000 | 700,000 | 566,033 | 165,552 | 400,481 | 174,361 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) | 6102 | | | 1,100,000 | 258,000 | 1,100,000 | 557,259 | 181,308 | 375,951 | 214,519 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 610205 | | | 1,100,000 | 258,000 | 1,100,000 | 557,259 | 181,308 | 375,951 | 214,519 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 6302 | | | 148,621,000 | 48,296,000 | 148,320,375 | 97,344,536 | 36,603,268 | 60,741,268 | 37,356,095 |
| 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 | | | 12,657,000 | 4,025,000 | 12,653,850 | 989,390 | 512,911 | 476,479 | 516,982 |
| Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) | 650207 | | | 3,613,000 | 991,000 | 3,609,850 | 989,390 | 512,911 | 476,479 | 516,982 |
| Invatamant special | 65020704 | | | 3,613,000 | 991,000 | 3,609,850 | 989,390 | 512,911 | 476,479 | 516,982 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | | | 9,044,000 | 3,034,000 | 9,044,000 | | | | |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 6602 | | | 2,900,000 | 410,000 | 2,900,000 | 333,445 | 333,445 | | 333,445 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) | 660206 | | | 2,900,000 | 410,000 | 2,900,000 | 333,445 | 333,445 | | 333,445 |
| Spitale generale | 66020601 | | | 2,900,000 | 410,000 | 2,900,000 | 333,445 | 333,445 | | 333,445 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 6702 | | | 34,013,000 | 8,456,000 | 34,013,000 | 10,214,625 | 7,694,689 | 2,519,936 | 7,320,460 |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 670203 | | | 21,892,000 | 5,507,000 | 21,892,000 | 7,267,698 | 4,747,762 | 2,519,936 | 4,751,450 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67020302 | | | 3,937,000 | 996,000 | 3,937,000 | 3,446,119 | 926,183 | 2,519,936 | 929,871 |
| Muzee | 67020303 | | | 4,296,000 | 1,090,000 | 4,296,000 | 931,224 | 931,224 | | 931,224 |
| Instituti publice de spectacole si concerte | 67020304 | | | 13,659,000 | 3,421,000 | 13,659,000 | 2,890,355 | 2,890,355 | | 2,890,355 |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 670205 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| Tineret | 67020502 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| Servicii religioase | 670206 | | | 11,901,000 | 2,949,000 | 11,901,000 | 2,946,927 | 2,946,927 | | 2,569,010 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250 | | | 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 | | | 99,051,000 | 35,405,000 | 98,753,525 | 85,807,076 | 28,062,223 | 57,744,853 | 29,185,208 |
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 680204 | | | 5,082,000 | 1,377,000 | 5,081,723 | 3,738,189 | 1,139,691 | 2,598,498 | 1,148,327 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 680205 | | | 42,209,000 | 17,150,000 | 42,201,743 | 34,253,644 | 12,199,429 | 22,054,215 | 12,441,109 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502 | | | 42,209,000 | 17,150,000 | 42,201,743 | 34,253,644 | 12,199,429 | 22,054,215 | 12,441,109 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 680206 | | | 51,760,000 | 16,878,000 | 51,470,059 | 47,815,243 | 14,723,103 | 33,092,140 | 15,595,772 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 6902 | | | 12,205,000 | 9,184,000 | 12,205,000 | 307,078 | 307,078 | | 307,078 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 7402 | | | 12,205,000 | 9,184,000 | 12,205,000 | 307,078 | 307,078 | | 307,078 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 740205 | | | 12,205,000 | 9,184,000 | 12,205,000 | 307,078 | 307,078 | | 307,078 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74020502 | | | 12,205,000 | 9,184,000 | 12,205,000 | 307,078 | 307,078 | | 307,078 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 7902 | | | 41,186,000 | 4,951,000 | 41,186,000 | 4,481,604 | 3,130,416 | 1,351,188 | 2,380,090 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) | 8002 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | |
| Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30) | 800201 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | |
| Programe de dezvoltare regionala si sociala | 80020110 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) | 8402 | | | 21,622,000 | 4,951,000 | 21,622,000 | 4,481,604 | 3,130,416 | 1,351,188 | 2,380,090 |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03) | 840203 | | | 21,622,000 | 4,951,000 | 21,622,000 | 4,481,604 | 3,130,416 | 1,351,188 | 2,380,090 |
| Drumuri si poduri | 84020301 | | | 21,622,000 | 4,951,000 | 21,622,000 | 4,481,604 | 3,130,416 | 1,351,188 | 2,380,090 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02) | 9602 | | | | | | | 13,852,101 | -13,852,101 | |
| EXCEDENT (98.02.96) | 9802 | | | | | | | 13,852,101 | -13,852,101 | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296 | | | | | | | 13,852,101 | -13,852,101 | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 4902 | 213,648,000 | 50,494,000 | 243,913,000 | 67,528,000 | 243,913,000 | 19,645,062 | 12,682,256 | 6,962,806 | 4,028,294 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) | 5002 | 2,440,000 | 2,440,000 | 6,041,000 | 5,299,000 | 6,041,000 | 1,927,326 | 1,927,326 | | 474,215 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 5102 | 2,440,000 | 2,440,000 | 6,041,000 | 5,299,000 | 6,041,000 | 1,927,326 | 1,927,326 | | 468,709 |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 510201 | 2,440,000 | 2,440,000 | 6,041,000 | 5,299,000 | 6,041,000 | 1,927,326 | 1,927,326 | | 468,709 |
| Autoritati executive | 51020103 | 2,440,000 | 2,440,000 | 6,041,000 | 5,299,000 | 6,041,000 | 1,927,326 | 1,927,326 | | 468,709 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 5402 | | | | | | | | | 5,506 |
| Alte servicii publice generale | 540250 | | | | | | | | | 5,506 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02) | 5902 | 7,510,000 | 2,222,000 | 8,151,000 | 2,863,000 | 8,151,000 | 12,481 | 12,481 | | 223,698 |
| Aparare (cod 60.02.02) | 6002 | 7,510,000 | 2,222,000 | 7,510,000 | 2,222,000 | 7,510,000 | 12,481 | 12,481 | | 4,736 |

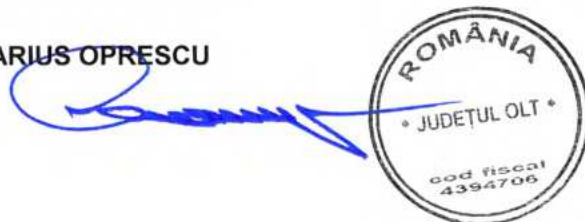
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Aparare nationala | 600202 | 7,510,000 | 2,222,000 | 7,510,000 | 2,222,000 | 7,510,000 | 12,481 | 12,481 | | 4,736 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) | 6102 | | | 641,000 | 641,000 | 641,000 | | | | 218,962 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 610205 | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | | | | 218,962 |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 610250 | | | 41,000 | 41,000 | 41,000 | | | | |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 6302 | 135,589,000 | 41,694,000 | 157,374,000 | 51,790,000 | 157,374,000 | 16,233,129 | 9,270,323 | 6,962,806 | 3,329,149 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.13+65.02.50) | 6502 | 36,811,000 | 1,455,000 | 36,811,000 | 1,455,000 | 36,811,000 | | | | 1,955 |
| Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04) | 650207 | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,455,000 | | | | 1,955 |
| Invatamant special | 65020704 | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,455,000 | 1,455,000 | | | | 1,955 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 35,356,000 | | 35,356,000 | | 35,356,000 | | | | |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 6602 | 57,332,000 | 22,090,000 | 77,399,000 | 30,918,000 | 77,399,000 | 4,951,213 | 4,951,213 | | 3,114,166 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) | 660206 | 57,332,000 | 22,090,000 | 77,399,000 | 30,918,000 | 77,399,000 | 4,951,213 | 4,951,213 | | 3,114,166 |
| Spitale generale | 66020601 | 57,332,000 | 22,090,000 | 77,399,000 | 30,918,000 | 77,399,000 | 4,951,213 | 4,951,213 | | 3,114,166 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 6702 | 6,186,000 | 616,000 | 6,186,000 | 616,000 | 6,186,000 | | | | 25,807 |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 670203 | | | | | | | | | 25,807 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67020302 | | | | | | | | | 12,049 |
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67020312 | | | | | | | | | 13,758 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250 | 6,186,000 | 616,000 | 6,186,000 | 616,000 | 6,186,000 | | | | |
| 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 | 35,260,000 | 17,533,000 | 36,978,000 | 18,801,000 | 36,978,000 | 11,281,916 | 4,319,110 | 6,962,806 | 187,221 |
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 680204 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,450,000 | 11,000,000 | 11,450,000 | 10,060,000 | 3,379,834 | 6,680,166 | 3,583 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 680205 | 3,910,000 | 2,260,000 | 4,874,000 | 3,224,000 | 4,874,000 | 1,138,012 | 855,372 | 282,640 | 42,912 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502 | 3,910,000 | 2,260,000 | 4,874,000 | 3,224,000 | 4,874,000 | 1,138,012 | 855,372 | 282,640 | 42,912 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 680206 | | | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 57,120 | 57,120 | | 139,983 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50) | 680250 | 20,350,000 | 4,273,000 | 20,350,000 | 4,273,000 | 20,350,000 | 26,784 | 26,784 | | 743 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68025050 | 20,350,000 | 4,273,000 | 20,350,000 | 4,273,000 | 20,350,000 | 26,784 | 26,784 | | 743 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, | 6902 | 4,095,000 | 1,638,000 | 6,003,000 | 3,546,000 | 6,003,000 | | | | 1,175 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
| LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | | | | | | | | | | |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 7002 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 7402 | 4,095,000 | 1,638,000 | 4,803,000 | 2,346,000 | 4,803,000 | | | | 1,175 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 740205 | 4,095,000 | 1,638,000 | 4,803,000 | 2,346,000 | 4,803,000 | | | | 1,175 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74020502 | 4,095,000 | 1,638,000 | 4,803,000 | 2,346,000 | 4,803,000 | | | | 1,175 |
| Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 7902 | 64,014,000 | 2,500,000 | 66,344,000 | 4,030,000 | 66,344,000 | 1,472,126 | 1,472,126 | | 57 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02) | 8002 | | | | | | | | | 57 |
| Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30) | 800201 | | | | | | | | | 57 |
| Programe de dezvoltare regionala si sociala | 80020110 | | | | | | | | | 57 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 8402 | 64,014,000 | 2,500,000 | 66,344,000 | 4,030,000 | 66,344,000 | 1,472,126 | 1,472,126 | | |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 840203 | 64,014,000 | 2,500,000 | 66,344,000 | 4,030,000 | 66,344,000 | 1,472,126 | 1,472,126 | | |
| Drumuri si poduri | 84020301 | 64,014,000 | 2,500,000 | 66,344,000 | 4,030,000 | 66,344,000 | 1,472,126 | 1,472,126 | | |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02) | 9602 | | | -38,091,000 | -22,730,000 | | | 5,190,682 | -5,190,682 | |
| EXCEDENT (98.02.97) | 9802 | | | -38,091,000 | -22,730,000 | | | 5,190,682 | -5,190,682 | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 980297 | | | -38,091,000 | -22,730,000 | | | 5,190,682 | -5,190,682 | |

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 51020103

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 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) | | 2,440,000 | 2,440,000 | 46,843,000 | 17,241,000 | 46,783,305 | 36,328,552 | 11,940,841 | 24,387,711 | 7,739,912 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 40,802,000 | 11,942,000 | 40,742,305 | 34,401,226 | 10,013,515 | 24,387,711 | 7,271,203 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 33,350,000 | 10,178,000 | 33,350,000 | 27,410,451 | 8,310,593 | 19,099,858 | 7,271,203 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) | 10 | | | 20,000,000 | 6,179,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 5,903,340 | 14,096,660 | 4,791,820 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30) | 1001 | | | 19,375,500 | 5,862,500 | 19,375,500 | 19,375,500 | 5,763,729 | 13,611,771 | 4,686,377 |
| Salarii de baza | 100101 | | | 17,366,000 | 5,336,000 | 17,366,000 | 17,366,000 | 5,255,970 | 12,110,030 | 4,241,236 |
| Alte sporuri | 100106 | | | 142,000 | 35,000 | 142,000 | 142,000 | 31,047 | 110,953 | 31,003 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | | | 1,276,000 | 314,000 | 1,276,000 | 1,276,000 | 312,780 | 963,220 | 320,844 |
| Drepturi de delegare | 100113 | | | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 444,500 | 116,500 | 444,500 | 444,500 | 115,341 | 329,159 | 93,294 |
| Alte drepturi salariale in bani | 100130 | | | 145,000 | 60,000 | 145,000 | 145,000 | 48,591 | 96,409 | |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 1002 | | | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | | 170,000 | |
| Vouchere de vacanta | 100206 | | | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | | 170,000 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 454,500 | 146,500 | 454,500 | 454,500 | 139,611 | 314,889 | 105,443 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 100301 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,589 | 411 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 100302 | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 274 | 226 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 100303 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,827 | 173 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli | 100304 | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 81 | 419 | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|--------|---|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| profesionale | | | | | | | | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 100306 | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 463 | 37 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 441,000 | 133,000 | 441,000 | 441,000 | 127,377 | 313,623 | 105,443 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) | 20 | | | 11,675,000 | 3,586,000 | 11,675,000 | 5,963,364 | 2,010,008 | 3,953,356 | 2,082,138 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 2,644,000 | 646,000 | 2,644,000 | 1,256,036 | 514,450 | 741,586 | 583,158 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 45,000 | 12,000 | 45,000 | 11,967 | 11,967 | | 12,161 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 40,000 | 10,000 | 40,000 | 2,654 | 2,654 | | 8,367 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 350,000 | 150,000 | 350,000 | 350,000 | 130,274 | 219,726 | 132,307 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 60,000 | 15,000 | 60,000 | 60,000 | 10,966 | 49,034 | 13,544 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 260,000 | | 260,000 | | | | 33,544 |
| Piese de schimb | 200106 | | | 40,000 | 10,000 | 40,000 | 4,000 | 4,000 | | 4,000 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 36,277 | 163,723 | 41,080 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 68,061 | 15,841 | 52,220 | 20,853 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 1,449,000 | 349,000 | 1,449,000 | 559,354 | 302,471 | 256,883 | 317,302 |
| Reparatii curente | 2002 | | | 3,325,000 | 1,020,000 | 3,325,000 | 16,244 | 16,244 | | 16,244 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 44,000 | 10,000 | 44,000 | 295 | 295 | | 6,531 |
| Uniforme si echipament | 200501 | | | 4,000 | | 4,000 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 40,000 | 10,000 | 40,000 | 295 | 295 | | 6,531 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 60,000 | 15,000 | 60,000 | 9,204 | 9,204 | | 9,009 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 60,000 | 15,000 | 60,000 | 9,204 | 9,204 | | 9,009 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 37,429 | 37,429 | | 37,429 |
| Consultanta si expertiza | 2012 | | | 420,000 | 120,000 | 420,000 | | | | |
| Pregatire profesionala | 2013 | | | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 5,700 | 5,700 | | 5,700 |
| Protectia muncii | 2014 | | | 21,000 | 6,000 | 21,000 | 19,635 | 3,570 | 16,065 | 5,355 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 2025 | | | 10,000 | 5,000 | 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 | | | 5,046,000 | 1,669,000 | 5,046,000 | 4,618,821 | 1,423,116 | 3,195,705 | 1,418,712 |
| Reclama si publicitate | 203001 | | | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 93,980 | 49,264 | 44,716 | 45,750 |
| Protocol si reprezentare | 203002 | | | 300,000 | 2,000 | 300,000 | 3,600 | 890 | 2,710 | |
| Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 50,000 | 15,000 | 50,000 | 5,841 | 5,841 | | 5,841 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice | 203007 | | | 6,000 | 2,000 | 6,000 | 5,400 | 1,350 | 4,050 | 1,350 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 4,510,000 | 1,600,000 | 4,510,000 | 4,510,000 | 1,365,771 | 3,144,229 | 1,365,771 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) | 55 | | | 25,000 | | 25,000 | | | | |
| B. Transferuri curente în strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04) | 5502 | | | 25,000 | | 25,000 | | | | |
| Contributii si cotizatii la organisme internationale | 550201 | | | 25,000 | | 25,000 | | | | |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+ 59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41) | 59 | | | 1,650,000 | 413,000 | 1,650,000 | 1,447,087 | 397,245 | 1,049,842 | 397,245 |
| Asociatii si fundatii | 5911 | | | 1,640,000 | 410,000 | 1,640,000 | 1,437,087 | 397,245 | 1,039,842 | 397,245 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | 5940 | | | 10,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | | | 7,452,000 | 1,764,000 | 7,452,000 | 7,050,470 | 1,762,617 | 5,287,853 | |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05) | 81 | | | 7,452,000 | 1,764,000 | 7,452,000 | 7,050,470 | 1,762,617 | 5,287,853 | |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05) | 8102 | | | 7,452,000 | 1,764,000 | 7,452,000 | 7,050,470 | 1,762,617 | 5,287,853 | |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 810205 | | | 7,452,000 | 1,764,000 | 7,452,000 | 7,050,470 | 1,762,617 | 5,287,853 | |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 85F | | | | | -59,695 | -59,695 | -59,695 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) | 8501F | | | | | -59,695 | -59,695 | -59,695 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | | | | | -59,695 | -59,695 | -59,695 | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | 2,440,000 | 2,440,000 | 6,041,000 | 5,299,000 | 6,041,000 | 1,927,326 | 1,927,326 | | 468,709 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) | 55 | | | 990,000 | 248,000 | 990,000 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 |
| A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.67+5 5.01.85+55.01.86) | 5501 | | | 990,000 | 248,000 | 990,000 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 |
| Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 550142 | | | 990,000 | 248,000 | 990,000 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod | 56 | | | | | | | | | 157,790 |

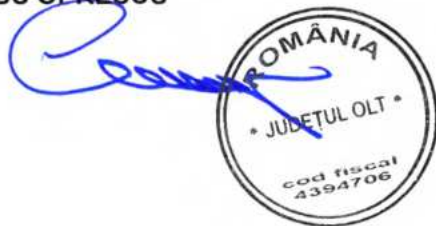
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75) | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03) | 5601 | | | | | | | | | 157,790 |
| Finantarea nationala*) | 560101 | | | | | | | | | 157,790 |
| 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 | | | | | | | | | 146,835 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) | 5802 | | | | | | | | | 146,835 |
| Finantarea nationala | 580201 | | | | | | | | | 146,835 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | 2,440,000 | 2,440,000 | 5,051,000 | 5,051,000 | 5,051,000 | 1,847,326 | 1,847,326 | | 84,084 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 2,440,000 | 2,440,000 | 4,051,000 | 4,051,000 | 4,051,000 | 847,326 | 847,326 | | 84,084 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 2,440,000 | 2,440,000 | 4,051,000 | 4,051,000 | 4,051,000 | 847,326 | 847,326 | | 84,084 |
| Constructii | 710101 | 2,440,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | 626 | 626 | | |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 67,039 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 10,562 |
| Alte active fixe | 710130 | | | 1,611,000 | 1,611,000 | 1,611,000 | 846,700 | 846,700 | | 6,483 |
| TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) | 72 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| Active financiare (cod 72.01.01) | 7201 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| Participare la capitalul social al societatilor comerciale | 720101 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | | | 1,015,000 | 248,000 | 1,015,000 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE | 81 | | | 7,452,000 | 1,764,000 | 7,452,000 | 7,050,470 | 1,762,617 | 5,287,853 | |
| | 84 | | | | | -59,695 | -59,695 | -59,695 | | |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81) | 79 | | | 7,452,000 | 1,764,000 | 7,452,000 | 7,050,470 | 1,762,617 | 5,287,853 | |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | | | 34,340,000 | 10,426,000 | 34,340,000 | 27,490,451 | 8,390,593 | 19,099,858 | 7,655,828 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) | 85 | | | | | -59,695 | -59,695 | -59,695 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05) | 8501 | | | | | -59,695 | -59,695 | -59,695 | | |

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, 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

A blue handwritten signature in cursive script.

A blue handwritten signature in cursive script.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 5402

Subcapitol

-lei-

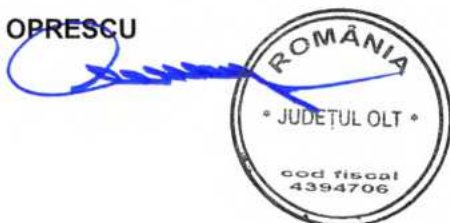
| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | 13,073,000 | 810,000 | 3,073,000 | 727,528 | 725,954 | 1,574 | 734,527 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 13,073,000 | 810,000 | 3,073,000 | 727,528 | 725,954 | 1,574 | 729,021 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 13,073,000 | 810,000 | 3,073,000 | 727,528 | 725,954 | 1,574 | 729,021 |
| 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 | | | 85,000 | 6,000 | 85,000 | 4,528 | 2,954 | 1,574 | 6,021 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 28,000 | 5,000 | 28,000 | 4,528 | 2,954 | 1,574 | 6,021 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 2,000 | 1,000 | 2,000 | | | | |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 1,000 | 500 | 1,000 | | | | |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 15,000 | | 15,000 | | | | 3,125 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 2,000 | 500 | 2,000 | 2,000 | 426 | 1,574 | 368 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 2,528 | 2,528 | | 2,528 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 3,000 | | 3,000 | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 3,500 | 1,000 | 3,500 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 3,500 | 1,000 | 3,500 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 53,500 | | 53,500 | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 3,500 | | 3,500 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) | 50 | | | 10,000,000 | | | | | | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|--------|---|---|------------|---------|-----------|---------|---------|-------|---------|
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 5004 | | | 10,000,000 | | | | | | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01) | 51 | | | 2,988,000 | 804,000 | 2,988,000 | 723,000 | 723,000 | | 723,000 |
| 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 | | | 2,988,000 | 804,000 | 2,988,000 | 723,000 | 723,000 | | 723,000 |
| Transferuri catre institutii publice | 510101 | | | 2,988,000 | 804,000 | 2,988,000 | 723,000 | 723,000 | | 723,000 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | | | | | | | | | 5,506 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | 5,506 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | | | | | | | 5,506 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | | | | | | | 5,506 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 5,506 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | | | 2,988,000 | 804,000 | 2,988,000 | 723,000 | 723,000 | | 723,000 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | | | 13,073,000 | 810,000 | 3,073,000 | 727,528 | 725,954 | 1,574 | 729,021 |

*) 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 AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 5502

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | 8,010,000 | 2,400,000 | 8,010,000 | 1,493,654 | 1,415,891 | 77,763 | 1,423,098 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 8,010,000 | 2,400,000 | 8,010,000 | 1,493,654 | 1,415,891 | 77,763 | 1,423,098 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 8,010,000 | 2,400,000 | 8,010,000 | 1,493,654 | 1,415,891 | 77,763 | 1,423,098 |
| 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 | 684 | 684 | | 172 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01+20.24.02) | 2024 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 684 | 684 | | 172 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 202402 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 684 | 684 | | 172 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | | | 8,000,000 | 2,390,000 | 8,000,000 | 1,492,970 | 1,415,207 | 77,763 | 1,422,926 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) | 3001 | | | 8,000,000 | 2,390,000 | 8,000,000 | 1,492,970 | 1,415,207 | 77,763 | 1,422,926 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 300101 | | | 8,000,000 | 2,390,000 | 8,000,000 | 1,492,970 | 1,415,207 | 77,763 | 1,422,926 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | | | 8,010,000 | 2,400,000 | 8,010,000 | 1,493,654 | 1,415,891 | 77,763 | 1,423,098 |

*) 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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 600202

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 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) | | 7,510,000 | 2,222,000 | 8,210,000 | 2,410,000 | 8,210,000 | 578,514 | 178,033 | 400,481 | 179,097 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 700,000 | 188,000 | 700,000 | 566,033 | 165,552 | 400,481 | 174,361 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 700,000 | 188,000 | 700,000 | 566,033 | 165,552 | 400,481 | 174,361 |
| 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 | 188,000 | 700,000 | 566,033 | 165,552 | 400,481 | 174,361 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 260,000 | 77,000 | 260,000 | 169,562 | 57,200 | 112,362 | 66,009 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | 3,973 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 8,000 | | 8,000 | | | | 2,618 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 120,000 | 50,000 | 120,000 | 120,000 | 45,103 | 74,897 | 40,524 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 16,000 | 5,000 | 16,000 | 16,000 | 2,527 | 13,473 | 1,814 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 15,000 | | 15,000 | | | | 2,380 |
| Piese de schimb | 200106 | | | 5,000 | | 5,000 | | | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 20,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 3,753 | 16,247 | 3,760 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 36,000 | 10,000 | 36,000 | 6,785 | 2,253 | 4,532 | 3,146 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 30,000 | 7,000 | 30,000 | 6,777 | 3,564 | 3,213 | 7,794 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 7,000 | | 7,000 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la | 2030 | | | 403,000 | 111,000 | 403,000 | 396,471 | 108,352 | 288,119 | 108,352 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | | | | | | | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 8,000 | 4,000 | 8,000 | 1,471 | 1,471 | | 1,471 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 395,000 | 107,000 | 395,000 | 395,000 | 106,881 | 288,119 | 106,881 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | 7,510,000 | 2,222,000 | 7,510,000 | 2,222,000 | 7,510,000 | 12,481 | 12,481 | | 4,736 |
| Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03) | 61 | 7,510,000 | 2,222,000 | 7,510,000 | 2,222,000 | 7,510,000 | 12,481 | 12,481 | | |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 6101 | 5,932,000 | 1,700,000 | 5,932,000 | 1,700,000 | 5,932,000 | | | | |
| Finantare publica nationala | 6102 | 455,000 | 200,000 | 455,000 | 200,000 | 455,000 | 12,481 | 12,481 | | |
| Sume aferente TVA | 6103 | 1,123,000 | 322,000 | 1,123,000 | 322,000 | 1,123,000 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | 4,736 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | | | | | | | 4,736 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | | | | | | | 4,736 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 2,048 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 469 |
| Alte active fixe | 710130 | | | | | | | | | 2,219 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | 7,510,000 | 2,222,000 | 8,210,000 | 2,410,000 | 8,210,000 | 578,514 | 178,033 | 400,481 | 174,361 |

*) 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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 6102

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | 1,741,000 | 899,000 | 1,741,000 | 557,259 | 181,308 | 375,951 | 433,481 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 1,100,000 | 258,000 | 1,100,000 | 557,259 | 181,308 | 375,951 | 214,519 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 1,100,000 | 258,000 | 1,100,000 | 557,259 | 181,308 | 375,951 | 214,519 |
| 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 | 258,000 | 1,100,000 | 557,259 | 181,308 | 375,951 | 214,519 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 598,000 | 154,000 | 598,000 | 228,859 | 90,778 | 138,081 | 123,989 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 21,000 | 6,000 | 21,000 | 5,812 | 5,812 | | 5,812 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 130,000 | 40,000 | 130,000 | 130,000 | 32,650 | 97,350 | 40,886 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 8,000 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 1,134 | 6,866 | 776 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 25,000 | | 25,000 | | | | 3,983 |
| Piese de schimb | 200106 | | | 14,000 | | 14,000 | | | | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 10,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | 1,325 | 8,675 | 1,296 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 335,000 | 81,000 | 335,000 | 43,976 | 28,104 | 15,872 | 46,108 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 40,000 | 22,000 | 40,000 | 31,071 | 21,753 | 9,318 | 25,128 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 130,000 | | 130,000 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 130,000 | | 130,000 | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 2,400 | 2,400 | | 2,400 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la | 2030 | | | 362,000 | 99,000 | 362,000 | 326,000 | 88,130 | 237,870 | 88,130 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|--------|---|---|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | | | | | | | | | | |
| Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 36,000 | 10,000 | 36,000 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 326,000 | 89,000 | 326,000 | 326,000 | 88,130 | 237,870 | 88,130 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | | | 641,000 | 641,000 | 641,000 | | | | 218,962 |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75) | 56 | | | | | | | | | 13,559 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03) | 5601 | | | | | | | | | 13,559 |
| Finantarea nationala*) | 560101 | | | | | | | | | 13,559 |
| 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 | | | | | | | | | 132,780 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) | 5801 | | | | | | | | | 132,780 |
| Finantarea nationala | 580101 | | | | | | | | | 130,878 |
| Finantarea externa nerambursabila | 580102 | | | | | | | | | 1,902 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 641,000 | 641,000 | 641,000 | | | | 72,623 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | 641,000 | 641,000 | 641,000 | | | | 72,623 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 641,000 | 641,000 | 641,000 | | | | 72,623 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 641,000 | 641,000 | 641,000 | | | | 72,623 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | | | 1,100,000 | 258,000 | 1,100,000 | 557,259 | 181,308 | 375,951 | 360,858 |

*) 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

A blue ink handwritten signature of Constanta Dumitru.

A blue ink handwritten signature, possibly of a third party, located in the bottom right corner of the page.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 6502

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 36,811,000 | 1,455,000 | 49,468,000 | 5,480,000 | 49,464,850 | 989,390 | 512,911 | 476,479 | 518,937 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 12,657,000 | 4,025,000 | 12,653,850 | 989,390 | 512,911 | 476,479 | 516,982 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 12,657,000 | 4,025,000 | 12,657,000 | 992,540 | 516,061 | 476,479 | 516,982 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) | 10 | | | 266,000 | 86,000 | 266,000 | 266,000 | 50,422 | 215,578 | 50,422 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30) | 1001 | | | 44,000 | 13,000 | 44,000 | 44,000 | | 44,000 | |
| Alte drepturi salariale in bani | 100130 | | | 44,000 | 13,000 | 44,000 | 44,000 | | 44,000 | |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 1002 | | | 221,000 | 72,000 | 221,000 | 221,000 | 50,422 | 170,578 | 50,422 |
| Transportul la si de la locul de munca | 100205 | | | 221,000 | 72,000 | 221,000 | 221,000 | 50,422 | 170,578 | 50,422 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| 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 | | | 2,003,000 | 571,000 | 2,003,000 | 557,052 | 296,151 | 260,901 | 297,072 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 1,443,000 | 410,000 | 1,443,000 | 538,855 | 277,954 | 260,901 | 281,857 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 57,000 | 12,000 | 57,000 | 2,711 | 2,711 | | 6,323 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 62,000 | 17,000 | 62,000 | 12,808 | 12,808 | | 9,622 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 230,000 | 80,000 | 230,000 | 230,000 | 50,888 | 179,112 | 53,824 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 47,000 | 13,000 | 47,000 | 47,000 | 11,242 | 35,758 | 11,942 |
| Transport | 200107 | | | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 5,610 | 5,610 | | 5,610 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|--------|---------|
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 57,000 | 16,000 | 57,000 | 57,000 | 10,969 | 46,031 | 10,969 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 85,000 | 23,000 | 85,000 | 6,011 | 6,011 | | 5,773 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 865,000 | 229,000 | 865,000 | 177,715 | 177,715 | | 177,794 |
| Reparatii curente | 2002 | | | 279,000 | 70,000 | 279,000 | | | | |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | | | 24,000 | 11,000 | 24,000 | | | | 6,122 |
| Medicamente | 200401 | | | 10,000 | 4,000 | 10,000 | | | | 3,337 |
| Materiale sanitare | 200402 | | | 8,000 | 5,000 | 8,000 | | | | 2,061 |
| Dezinfectanti | 200404 | | | 6,000 | 2,000 | 6,000 | | | | 724 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 50,000 | 16,000 | 50,000 | 9,104 | 9,104 | | |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 50,000 | 16,000 | 50,000 | 9,104 | 9,104 | | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 74,000 | 25,000 | 74,000 | 8,193 | 8,193 | | 8,193 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 74,000 | 25,000 | 74,000 | 8,193 | 8,193 | | 8,193 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 15,000 | 4,000 | 15,000 | | | | |
| Pregatire profesionala | 2013 | | | 87,000 | 23,000 | 87,000 | 900 | 900 | | 900 |
| Protectia muncii | 2014 | | | 11,000 | 2,000 | 11,000 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 20,000 | 10,000 | 20,000 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 20,000 | 10,000 | 20,000 | | | | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 10,388,000 | 3,368,000 | 10,388,000 | 169,488 | 169,488 | | 169,488 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 10,388,000 | 3,368,000 | 10,388,000 | 169,488 | 169,488 | | 169,488 |
| Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 1,320,000 | 322,000 | 1,320,000 | 165,418 | 165,418 | | 165,418 |
| Ajutoare sociale in natura | 570202 | | | 9,064,000 | 3,044,000 | 9,064,000 | 4,070 | 4,070 | | 4,070 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 570203 | | | 4,000 | 2,000 | 4,000 | | | | |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 85F | | | | | -3,150 | -3,150 | -3,150 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) | 8501F | | | | | -3,150 | -3,150 | -3,150 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | | | | | -3,150 | -3,150 | -3,150 | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | 36,811,000 | 1,455,000 | 36,811,000 | 1,455,000 | 36,811,000 | | | | 1,955 |
| Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând | 60 | 36,600,000 | 1,244,000 | 36,600,000 | 1,244,000 | 36,600,000 | | | | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR" (cod 60.01 la 60.03) | | | | | | | | | | |
| Fonduri europene nerambursabile | 6001 | 30,735,000 | 1,045,000 | 30,735,000 | 1,045,000 | 30,735,000 | | | | |
| Finantare publica nationala | 6002 | 24,000 | | 24,000 | | 24,000 | | | | |
| Sume aferente TVA | 6003 | 5,841,000 | 199,000 | 5,841,000 | 199,000 | 5,841,000 | | | | |
| Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03) | 61 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | | | | |
| Fonduri din împrumut 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 | | | | | | | | | 1,955 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | | | | | | | 1,955 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | | | | | | | 1,955 |
| Constructii | 710101 | | | | | | | | | 113 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 100 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 1,742 |
| | 84 | | | | | -3,150 | -3,150 | -3,150 | | |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | 36,811,000 | 1,455,000 | 49,468,000 | 5,480,000 | 49,468,000 | 992,540 | 516,061 | 476,479 | 516,982 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) | 85 | | | | | -3,150 | -3,150 | -3,150 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05) | 8501 | | | | | -3,150 | -3,150 | -3,150 | | |

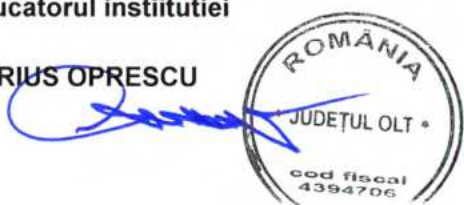
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul 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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 66020601

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 57,332,000 | 22,090,000 | 80,299,000 | 31,328,000 | 80,299,000 | 5,284,658 | 5,284,658 | | 3,447,611 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 2,900,000 | 410,000 | 2,900,000 | 333,445 | 333,445 | | 333,445 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 2,900,000 | 410,000 | 2,900,000 | 333,445 | 333,445 | | 333,445 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01) | 51 | | | 2,900,000 | 410,000 | 2,900,000 | 333,445 | 333,445 | | 333,445 |
| Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) | 5101 | | | 2,900,000 | 410,000 | 2,900,000 | 333,445 | 333,445 | | 333,445 |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 510146 | | | 2,900,000 | 410,000 | 2,900,000 | 333,445 | 333,445 | | 333,445 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | 57,332,000 | 22,090,000 | 77,399,000 | 30,918,000 | 77,399,000 | 4,951,213 | 4,951,213 | | 3,114,166 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) | 51 | | | 20,067,000 | 8,828,000 | 20,067,000 | 2,990,555 | 2,990,555 | | 2,990,555 |
| Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) | 5102 | | | 20,067,000 | 8,828,000 | 20,067,000 | 2,990,555 | 2,990,555 | | 2,990,555 |
| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 510228 | | | 20,067,000 | 8,828,000 | 20,067,000 | 2,990,555 | 2,990,555 | | 2,990,555 |
| 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 | | | | | | | | | 123,611 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala | 5801 | | | | | | | | | 123,611 |

| 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 | | | | | | | | | 123,611 |
| Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03) | 60 | 24,891,000 | 7,468,000 | 24,891,000 | 7,468,000 | 24,891,000 | 2,030 | 2,030 | | |
| Fonduri europene nerambursabile | 6001 | 13,166,000 | 3,950,000 | 13,166,000 | 3,950,000 | 13,166,000 | | | | |
| Finantare publica nationala | 6002 | 9,223,000 | 2,767,000 | 9,223,000 | 2,767,000 | 9,223,000 | 2,030 | 2,030 | | |
| Sume aferente TVA | 6003 | 2,502,000 | 751,000 | 2,502,000 | 751,000 | 2,502,000 | | | | |
| Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03) | 61 | 32,441,000 | 14,622,000 | 32,441,000 | 14,622,000 | 32,441,000 | 1,958,628 | 1,958,628 | | |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 6101 | 26,775,000 | 12,073,000 | 26,775,000 | 12,073,000 | 26,775,000 | 1,958,628 | 1,958,628 | | |
| Finantare publica nationala | 6102 | 577,000 | 168,000 | 577,000 | 168,000 | 577,000 | | | | |
| Sume aferente TVA | 6103 | 5,089,000 | 2,381,000 | 5,089,000 | 2,381,000 | 5,089,000 | | | | |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | | | 22,967,000 | 9,238,000 | 22,967,000 | 3,324,000 | 3,324,000 | | 3,324,000 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | 57,332,000 | 22,090,000 | 80,299,000 | 31,328,000 | 80,299,000 | 5,284,658 | 5,284,658 | | 3,447,611 |

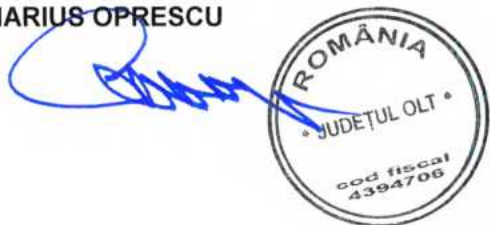
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 6702

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 6,186,000 | 616,000 | 40,199,000 | 9,072,000 | 40,199,000 | 10,214,625 | 7,694,689 | 2,519,936 | 7,346,267 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 34,013,000 | 8,456,000 | 34,013,000 | 10,214,625 | 7,694,689 | 2,519,936 | 7,320,460 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 34,013,000 | 8,456,000 | 34,013,000 | 10,214,625 | 7,694,689 | 2,519,936 | 7,320,460 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) | 10 | | | 3,204,000 | 787,000 | 3,204,000 | 3,204,000 | 762,967 | 2,441,033 | 769,081 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30) | 1001 | | | 3,069,000 | 769,000 | 3,069,000 | 3,069,000 | 746,219 | 2,322,781 | 752,157 |
| Salarii de baza | 100101 | | | 2,728,000 | 683,000 | 2,728,000 | 2,728,000 | 667,386 | 2,060,614 | 672,430 |
| Alte sporuri | 100106 | | | 180,000 | 45,000 | 180,000 | 180,000 | 42,574 | 137,426 | 43,157 |
| Drepturi de delegare | 100113 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 160,000 | 40,000 | 160,000 | 160,000 | 36,259 | 123,741 | 36,570 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 1002 | | | 65,000 | | 65,000 | 65,000 | | 65,000 | |
| Vouchere de vacanta | 100206 | | | 65,000 | | 65,000 | 65,000 | | 65,000 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 70,000 | 18,000 | 70,000 | 70,000 | 16,748 | 53,252 | 16,924 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 70,000 | 18,000 | 70,000 | 70,000 | 16,748 | 53,252 | 16,924 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) | 20 | | | 743,000 | 209,000 | 743,000 | 242,119 | 163,216 | 78,903 | 160,790 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 158,000 | 59,000 | 158,000 | 134,931 | 56,028 | 78,903 | 54,688 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 3,000 | | 3,000 | | | | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 92,000 | 40,000 | 92,000 | 92,000 | 39,859 | 52,141 | 39,859 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|--------|-----------|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 9,000 | 3,000 | 9,000 | 9,000 | 2,113 | 6,887 | 2,113 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 10,000 | 3,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | | 1,660 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 26,000 | 7,000 | 26,000 | 26,000 | 6,125 | 19,875 | 6,125 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 2,000 | | 2,000 | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 16,000 | 6,000 | 16,000 | 4,931 | 4,931 | | 4,931 |
| Reparatii curente | 2002 | | | 14,000 | | 14,000 | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 20,000 | 10,000 | 20,000 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 20,000 | 10,000 | 20,000 | | | | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 15,000 | 5,000 | 15,000 | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 15,000 | 5,000 | 15,000 | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 126,000 | 27,000 | 126,000 | 1,886 | 1,886 | | 800 |
| Pregatire profesionala | 2013 | | | 10,000 | 2,000 | 10,000 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 400,000 | 106,000 | 400,000 | 105,302 | 105,302 | | 105,302 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 400,000 | 106,000 | 400,000 | 105,302 | 105,302 | | 105,302 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01) | 51 | | | 17,955,000 | 4,511,000 | 17,955,000 | 3,821,579 | 3,821,579 | | 3,821,579 |
| Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) | 5101 | | | 17,955,000 | 4,511,000 | 17,955,000 | 3,821,579 | 3,821,579 | | 3,821,579 |
| Transferuri catre institutii publice | 510101 | | | 17,955,000 | 4,511,000 | 17,955,000 | 3,821,579 | 3,821,579 | | 3,821,579 |
| 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 | | | 12,111,000 | 2,949,000 | 12,111,000 | 2,946,927 | 2,946,927 | | 2,569,010 |
| Asociatii si fundatii | 5911 | | | 210,000 | | 210,000 | | | | |
| Sustinerea cultelor | 5912 | | | 1,600,000 | | 1,600,000 | | | | |
| Contributii la salarizarea personalului neclerical | 5915 | | | 10,301,000 | 2,949,000 | 10,301,000 | 2,946,927 | 2,946,927 | | 2,569,010 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | 6,186,000 | 616,000 | 6,186,000 | 616,000 | 6,186,000 | | | | 25,807 |
| 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 | | | | | | | | | 13,758 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala | 5801 | | | | | | | | | 13,758 |

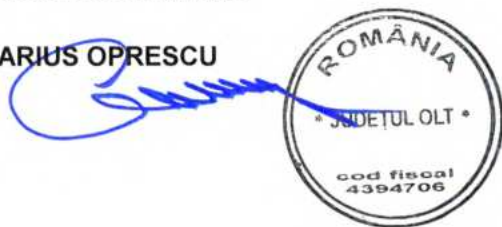
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|--------|-----------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) | | | | | | | | | | |
| Finantarea nationala | 580101 | | | | | | | | | 13,758 |
| Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03) | 60 | 6,186,000 | 616,000 | 6,186,000 | 616,000 | 6,186,000 | | | | |
| Fonduri europene nerambursabile | 6001 | 5,198,000 | 518,000 | 5,198,000 | 518,000 | 5,198,000 | | | | |
| Sume aferente TVA | 6003 | 988,000 | 98,000 | 988,000 | 98,000 | 988,000 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | 12,049 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | | | | | | | 12,049 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | | | | | | | 12,049 |
| Constructii | 710101 | | | | | | | | | 3,850 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 2,078 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 2,950 |
| Alte active fixe | 710130 | | | | | | | | | 3,171 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | | | 17,955,000 | 4,511,000 | 17,955,000 | 3,821,579 | 3,821,579 | | 3,821,579 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | 6,186,000 | 616,000 | 40,199,000 | 9,072,000 | 40,199,000 | 10,214,625 | 7,694,689 | 2,519,936 | 7,334,218 |

*) 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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 6802

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 35,260,000 | 17,533,000 | 136,029,000 | 54,206,000 | 135,731,525 | 97,088,992 | 32,381,333 | 64,707,659 | 29,372,429 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 99,051,000 | 35,405,000 | 98,753,525 | 85,807,076 | 28,062,223 | 57,744,853 | 29,185,208 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 99,051,000 | 35,405,000 | 99,051,000 | 86,104,551 | 28,359,698 | 57,744,853 | 29,185,208 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) | 10 | | | 73,000,000 | 24,102,000 | 73,000,000 | 73,000,000 | 22,606,634 | 50,393,366 | 23,354,342 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30) | 1001 | | | 69,428,000 | 23,095,000 | 69,428,000 | 69,428,000 | 22,114,931 | 47,313,069 | 22,840,418 |
| Salarii de baza | 100101 | | | 52,571,000 | 17,289,000 | 52,571,000 | 52,571,000 | 16,956,758 | 35,614,242 | 17,833,257 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | | | 5,956,000 | 2,035,000 | 5,956,000 | 5,956,000 | 1,755,448 | 4,200,552 | 1,887,904 |
| Alte sporuri | 100106 | | | 5,652,000 | 1,937,000 | 5,652,000 | 5,652,000 | 1,886,624 | 3,765,376 | 1,776,910 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | | | 303,000 | 102,000 | 303,000 | 303,000 | 77,209 | 225,791 | 74,927 |
| Drepturi de delegare | 100113 | | | 6,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 299 | 5,701 | 299 |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 3,680,000 | 1,254,000 | 3,680,000 | 3,680,000 | 1,078,652 | 2,601,348 | 1,155,071 |
| Alte drepturi salariale in bani | 100130 | | | 1,260,000 | 474,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 359,941 | 900,059 | 112,050 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 1002 | | | 2,068,000 | 503,000 | 2,068,000 | 2,068,000 | | 2,068,000 | |
| Vouchere de vacanta | 100206 | | | 2,068,000 | 503,000 | 2,068,000 | 2,068,000 | | 2,068,000 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 1,504,000 | 504,000 | 1,504,000 | 1,504,000 | 491,703 | 1,012,297 | 513,924 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 1,504,000 | 504,000 | 1,504,000 | 1,504,000 | 491,703 | 1,012,297 | 513,924 |
| 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 | | | 17,000,000 | 5,578,000 | 17,000,000 | 9,671,716 | 3,157,369 | 6,514,347 | 3,318,958 |

| 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 | | | 7,373,000 | 2,901,000 | 7,373,000 | 5,232,781 | 2,094,847 | 3,137,934 | 1,677,228 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 155,000 | 72,000 | 155,000 | 58,082 | 58,082 | | 59,465 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 360,000 | 113,000 | 360,000 | 1,232 | 1,232 | | 97,664 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 3,070,000 | 1,340,000 | 3,070,000 | 3,070,000 | 1,152,980 | 1,917,020 | 774,601 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 885,000 | 295,000 | 885,000 | 885,000 | 240,481 | 644,519 | 246,787 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 475,000 | 170,000 | 475,000 | 162,743 | 162,743 | | 104,457 |
| Piese de schimb | 200106 | | | 82,000 | 74,000 | 82,000 | 61,789 | 54,635 | 7,154 | 15,552 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 261,000 | 87,000 | 261,000 | 261,000 | 81,695 | 179,305 | 75,656 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 950,000 | 360,000 | 950,000 | 104,839 | 104,061 | 778 | 120,731 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 1,135,000 | 390,000 | 1,135,000 | 628,096 | 238,938 | 389,158 | 182,315 |
| Reparatii curente | 2002 | | | 600,000 | 220,000 | 600,000 | 19,040 | | 19,040 | |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 2003 | | | 5,190,000 | 689,000 | 5,190,000 | 3,200,002 | 617,660 | 2,582,342 | 1,141,417 |
| Hrana pentru oameni | 200301 | | | 5,190,000 | 689,000 | 5,190,000 | 3,200,002 | 617,660 | 2,582,342 | 1,141,417 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | | | 687,000 | 202,000 | 687,000 | 204,064 | 127,174 | 76,890 | 210,828 |
| Medicamente | 200401 | | | 307,000 | 87,000 | 307,000 | 72,364 | 72,356 | 8 | 89,881 |
| Materiale sanitare | 200402 | | | 380,000 | 115,000 | 380,000 | 131,700 | 54,818 | 76,882 | 120,947 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 1,247,000 | 175,000 | 1,247,000 | 26,084 | 26,084 | | |
| Uniforme si echipament | 200501 | | | 125,000 | 40,000 | 125,000 | | | | |
| Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | | | 125,000 | 40,000 | 125,000 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 997,000 | 95,000 | 997,000 | 26,084 | 26,084 | | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 35,000 | 23,000 | 35,000 | 8,250 | 6,061 | 2,189 | 4,477 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 35,000 | 23,000 | 35,000 | 8,250 | 6,061 | 2,189 | 4,477 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 28,000 | 18,000 | 28,000 | 12,260 | 11,475 | 785 | 12,560 |
| Pregatire profesionala | 2013 | | | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 4,725 | 4,725 | | 4,725 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 1,810,000 | 1,335,000 | 1,810,000 | 964,510 | 269,343 | 695,167 | 267,723 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 1,810,000 | 1,335,000 | 1,810,000 | 964,510 | 269,343 | 695,167 | 267,723 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | | | 8,051,000 | 5,450,000 | 8,051,000 | 2,432,835 | 2,428,650 | 4,185 | 2,414,755 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 5702 | | | 8,051,000 | 5,450,000 | 8,051,000 | 2,432,835 | 2,428,650 | 4,185 | 2,414,755 |
| Ajutoare sociale in numerar | 570201 | | | 8,051,000 | 5,450,000 | 8,051,000 | 2,432,835 | 2,428,650 | 4,185 | 2,414,755 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+) | 59 | | | 1,000,000 | 275,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 167,045 | 832,955 | 97,153 |

| 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 neîncadrate | 5940 | | | 1,000,000 | 275,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 167,045 | 832,955 | 97,153 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 85F | | | | | -297,475 | -297,475 | -297,475 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) | 8501F | | | | | -297,475 | -297,475 | -297,475 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | | | | | -297,475 | -297,475 | -297,475 | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | 35,260,000 | 17,533,000 | 36,978,000 | 18,801,000 | 36,978,000 | 11,281,916 | 4,319,110 | 6,962,806 | 187,221 |
| 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 | | | | | | | | | 13,479 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) | 5801 | | | | | | | | | 9,071 |
| Finantarea nationala | 580101 | | | | | | | | | 1,992 |
| Finantarea externa nerambursabila | 580102 | | | | | | | | | 7,079 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) | 5802 | | | | | | | | | 4,408 |
| Finantarea nationala | 580201 | | | | | | | | | 661 |
| Finantarea externa nerambursabila | 580202 | | | | | | | | | 3,747 |
| Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03) | 60 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 803,012 | 803,012 | | 18,794 |
| Fonduri europene nerambursabile | 6001 | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 849,000 | 674,800 | 674,800 | | 15,793 |
| Sume aferente TVA | 6003 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 128,212 | 128,212 | | 3,001 |
| Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03) | 61 | 20,350,000 | 4,273,000 | 20,350,000 | 4,273,000 | 20,350,000 | 26,784 | 26,784 | | |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 6101 | 16,157,000 | 3,322,000 | 16,157,000 | 3,322,000 | 16,157,000 | | | | |
| Finantare publica nationala | 6102 | 1,122,000 | 319,000 | 1,122,000 | 319,000 | 1,122,000 | 26,784 | 26,784 | | |
| Sume aferente TVA | 6103 | 3,071,000 | 632,000 | 3,071,000 | 632,000 | 3,071,000 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | 13,900,000 | 12,250,000 | 15,618,000 | 13,518,000 | 15,618,000 | 10,452,120 | 3,489,314 | 6,962,806 | 154,948 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 13,900,000 | 12,250,000 | 15,618,000 | 13,518,000 | 15,618,000 | 10,452,120 | 3,489,314 | 6,962,806 | 154,948 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 13,900,000 | 12,250,000 | 15,618,000 | 13,518,000 | 15,618,000 | 10,452,120 | 3,489,314 | 6,962,806 | 154,948 |

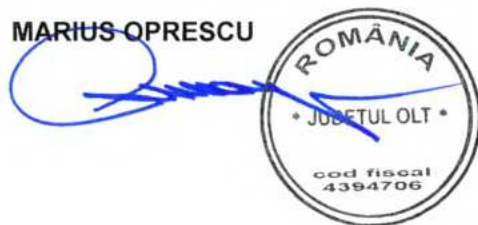
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|--------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Constructii | 710101 | 13,900,000 | 12,250,000 | 13,900,000 | 12,250,000 | 13,900,000 | 10,060,000 | 3,379,834 | 6,680,166 | 31,663 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 1,054,000 | 670,000 | 1,054,000 | 76,770 | 39,270 | 37,500 | 107,734 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | | | 295,000 | 276,000 | 295,000 | 245,140 | | 245,140 | 6,096 |
| Alte active fixe | 710130 | | | 369,000 | 322,000 | 369,000 | 70,210 | 70,210 | | 9,455 |
| | 84 | | | | | -297,475 | -297,475 | -297,475 | | |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | 21,360,000 | 5,283,000 | 120,411,000 | 40,688,000 | 120,411,000 | 86,934,347 | 29,189,494 | 57,744,853 | 29,217,481 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) | 85 | | | | | -297,475 | -297,475 | -297,475 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05) | 8501 | | | | | -297,475 | -297,475 | -297,475 | | |

*) 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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 700250

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) | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| Alte active fixe | 710130 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |

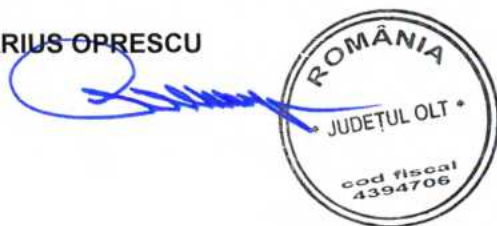
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 74020502

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 4,095,000 | 1,638,000 | 17,008,000 | 11,530,000 | 17,008,000 | 307,078 | 307,078 | | 308,253 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 12,205,000 | 9,184,000 | 12,205,000 | 307,078 | 307,078 | | 307,078 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 12,205,000 | 9,184,000 | 12,205,000 | 307,078 | 307,078 | | 307,078 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) | 20 | | | 831,000 | 300,000 | 831,000 | 100 | 100 | | 100 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 831,000 | 300,000 | 831,000 | 100 | 100 | | 100 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 831,000 | 300,000 | 831,000 | 100 | 100 | | 100 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) | 55 | | | 11,374,000 | 8,884,000 | 11,374,000 | 306,978 | 306,978 | | 306,978 |
| Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84) | 5501 | | | 11,374,000 | 8,884,000 | 11,374,000 | 306,978 | 306,978 | | 306,978 |
| Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | 550165 | | | 11,374,000 | 8,884,000 | 11,374,000 | 306,978 | 306,978 | | 306,978 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | 4,095,000 | 1,638,000 | 4,803,000 | 2,346,000 | 4,803,000 | | | | 1,175 |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75) | 56 | 4,095,000 | 1,638,000 | 4,095,000 | 1,638,000 | 4,095,000 | | | | |
| Programe finantate din Fondul de Coeziune (FC), aferente | 5650 | 4,095,000 | 1,638,000 | 4,095,000 | 1,638,000 | 4,095,000 | | | | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|---------|-------|---------|
| cadrlui financiar 2021-2027 (cod 56.50.01 la 56.50.03) | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 565003 | 4,095,000 | 1,638,000 | 4,095,000 | 1,638,000 | 4,095,000 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | 708,000 | 708,000 | 708,000 | | | | 1,175 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | 708,000 | 708,000 | 708,000 | | | | 1,175 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | 708,000 | 708,000 | 708,000 | | | | 1,175 |
| Constructii | 710101 | | | | | | | | | 1,175 |
| Alte active fixe | 710130 | | | 708,000 | 708,000 | 708,000 | | | | |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | | | 11,374,000 | 8,884,000 | 11,374,000 | 306,978 | 306,978 | | 306,978 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | 4,095,000 | 1,638,000 | 16,300,000 | 10,822,000 | 16,300,000 | 307,078 | 307,078 | | 307,078 |

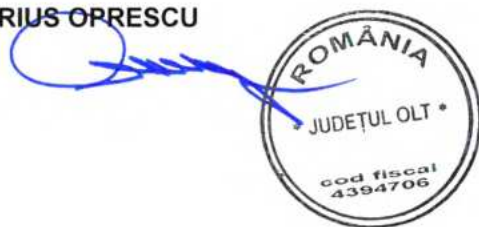
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 80020110

Subcapitol

-lei-

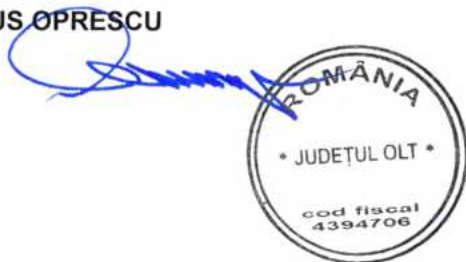
| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 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) | | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | 57 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | |
| 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 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | | | | | | | | | 57 |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75) | 56 | | | | | | | | | 57 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03) | 5601 | | | | | | | | | 57 |
| Finantarea nationala*) | 560101 | | | | | | | | | 57 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | | | 19,564,000 | | 19,564,000 | | | | 57 |

*) 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

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

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

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 84020301

Subcapitol

-lei-

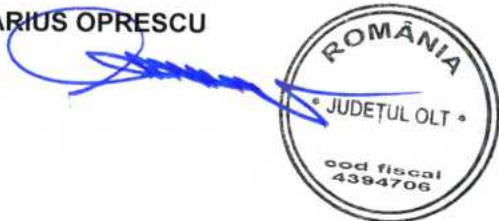
| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 64,014,000 | 2,500,000 | 87,966,000 | 8,981,000 | 87,966,000 | 5,953,730 | 4,602,542 | 1,351,188 | 2,380,090 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 21,622,000 | 4,951,000 | 21,622,000 | 4,481,604 | 3,130,416 | 1,351,188 | 2,380,090 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 19,820,000 | 4,500,000 | 19,820,000 | 2,680,020 | 2,680,020 | | 2,380,090 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) | 20 | | | 19,820,000 | 4,500,000 | 19,820,000 | 2,680,020 | 2,680,020 | | 2,380,090 |
| Reparatii curente | 2002 | | | 13,693,000 | 1,440,000 | 13,693,000 | 1,019,921 | 1,019,921 | | 1,019,921 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 1,000,000 | 310,000 | 1,000,000 | 302,668 | 302,668 | | |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 1,000,000 | 310,000 | 1,000,000 | 302,668 | 302,668 | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 5,127,000 | 2,750,000 | 5,127,000 | 1,357,431 | 1,357,431 | | 1,360,169 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 5,127,000 | 2,750,000 | 5,127,000 | 1,357,431 | 1,357,431 | | 1,360,169 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | | | 1,802,000 | 451,000 | 1,802,000 | 1,801,584 | 450,396 | 1,351,188 | |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05) | 81 | | | 1,802,000 | 451,000 | 1,802,000 | 1,801,584 | 450,396 | 1,351,188 | |
| Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) | 8102 | | | 1,802,000 | 451,000 | 1,802,000 | 1,801,584 | 450,396 | 1,351,188 | |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 810205 | | | 1,802,000 | 451,000 | 1,802,000 | 1,801,584 | 450,396 | 1,351,188 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | 64,014,000 | 2,500,000 | 66,344,000 | 4,030,000 | 66,344,000 | 1,472,126 | 1,472,126 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75) | 56 | 24,019,000 | 1,099,000 | 24,019,000 | 1,099,000 | 24,019,000 | | | | |
| Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03) | 5648 | 24,019,000 | 1,099,000 | 24,019,000 | 1,099,000 | 24,019,000 | | | | |
| Finantare nationala | 564801 | 2,025,000 | 90,000 | 2,025,000 | 90,000 | 2,025,000 | | | | |
| Finantare externa nerambursabila | 564802 | 11,475,000 | 510,000 | 11,475,000 | 510,000 | 11,475,000 | | | | |
| Cheltuieli neeligibile | 564803 | 10,519,000 | 499,000 | 10,519,000 | 499,000 | 10,519,000 | | | | |
| TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) | 58 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 940 | 940 | | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) | 5801 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 940 | 940 | | |
| Cheltuieli neeligibile | 580103 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 940 | 940 | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | 39,994,000 | 1,400,000 | 42,324,000 | 2,930,000 | 42,324,000 | 1,471,186 | 1,471,186 | | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 39,994,000 | 1,400,000 | 42,324,000 | 2,930,000 | 42,324,000 | 1,471,186 | 1,471,186 | | |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 39,994,000 | 1,400,000 | 42,324,000 | 2,930,000 | 42,324,000 | 1,471,186 | 1,471,186 | | |
| Constructii | 710101 | 39,994,000 | 1,400,000 | 39,994,000 | 1,400,000 | 39,994,000 | | | | |
| Alte active fixe | 710130 | | | 2,330,000 | 1,530,000 | 2,330,000 | 1,471,186 | 1,471,186 | | |
| TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE | 81 | | | 1,802,000 | 451,000 | 1,802,000 | 1,801,584 | 450,396 | 1,351,188 | |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81) | 79 | | | 1,802,000 | 451,000 | 1,802,000 | 1,801,584 | 450,396 | 1,351,188 | |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | 24,020,000 | 1,100,000 | 43,840,000 | 5,600,000 | 43,840,000 | 2,680,960 | 2,680,960 | | 2,380,090 |

*) 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**

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

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21

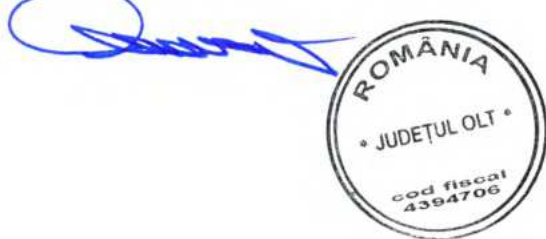
-lei-

| Denumirea indicatorilor *) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | 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 | | | | | | | | | 42,905 |
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08) | 6308 | | | | | | | | | 42,905 |
| 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 | | | | | | | | | 42,905 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 680806 | | | | | | | | | 42,905 |

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 680806

Subcapitol

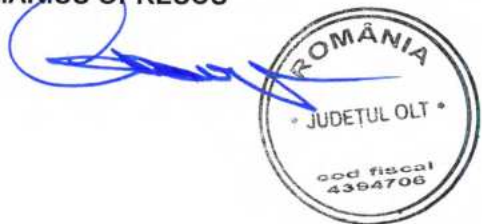
-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | | | | | | | 42,905 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | | | | | | | | | 42,905 |
| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40+56.48+56.49+56.50+56.51+56.53 +56.58 la 56.75) | 56 | | | | | | | | | 1,518 |
| Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03) | 5618 | | | | | | | | | 1,518 |
| Finantarea nationala*) | 561801 | | | | | | | | | 333 |
| Finantarea externa nerambursabila*) | 561802 | | | | | | | | | 1,185 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | 41,387 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | | | | | | | 41,387 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | | | | | | | 41,387 |
| Constructii | 710101 | | | | | | | | | 41,387 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | | | | | | | | | 1,518 |

- * 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**

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

A blue ink signature, possibly a second signature or a mark, written in a cursive style.

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.03.2024

Cod 20

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | 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 | 457,637,000 | 129,295,000 | 101,147,143 | 21,144,066 | 80,003,077 | 93,558,630 | | 7,588,513 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 280,394,000 | 76,531,000 | 58,369,456 | 21,144,066 | 37,225,390 | 50,780,943 | | 7,588,513 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 2900 | 280,394,000 | 76,531,000 | 58,369,456 | 21,144,066 | 37,225,390 | 50,780,943 | | 7,588,513 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | 3000 | 40,000 | 5,000 | 6,303 | 2,269 | 4,034 | 3,768 | | 2,535 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 40,000 | 5,000 | 6,303 | 2,269 | 4,034 | 3,768 | | 2,535 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 301005 | 40,000 | 5,000 | 6,303 | 2,269 | 4,034 | 3,768 | | 2,535 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30100530 | 40,000 | 5,000 | 6,303 | 2,269 | 4,034 | 3,768 | | 2,535 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 3300 | 280,354,000 | 76,526,000 | 58,363,153 | 21,141,797 | 37,221,356 | 50,777,175 | | 7,585,978 |
| 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 | 279,975,000 | 76,159,000 | 58,089,172 | 21,141,797 | 36,947,375 | 50,503,194 | | 7,585,978 |
| Venituri din prestari de servicii | 331008 | 10,721,000 | 1,656,000 | 5,190,453 | 3,200,707 | 1,989,746 | 2,181,016 | | 3,009,437 |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 331016 | 50,000 | 10,000 | 900 | | 900 | 900 | | |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 331019 | 150,000 | 6,000 | 13,700 | | 13,700 | 13,700 | | |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 331021 | 212,825,000 | 57,451,000 | 40,965,655 | 17,941,090 | 23,024,565 | 36,389,114 | | 4,576,541 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 331030 | 50,012,000 | 15,006,000 | 10,602,821 | | 10,602,821 | 10,602,821 | | |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina | 331032 | 6,000,000 | 2,000,000 | 1,245,000 | | 1,245,000 | 1,245,000 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|---|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| legala | | | | | | | | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 217,000 | 30,000 | 70,643 | | 70,643 | 70,643 | | |
| Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) | 3610 | 41,000 | 29,000 | 8,481 | | 8,481 | 8,481 | | |
| Alte venituri | 361050 | 41,000 | 29,000 | 8,481 | | 8,481 | 8,481 | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) | 3710 | 338,000 | 338,000 | 265,500 | | 265,500 | 265,500 | | |
| Donatii si sponsorizari | 371001 | 338,000 | 338,000 | 265,500 | | 265,500 | 265,500 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 371003 | -905,000 | -905,000 | -20,291 | | -20,291 | -20,291 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 905,000 | 905,000 | 20,291 | | 20,291 | 20,291 | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 0016 | | | 4,033,527 | | 4,033,527 | 4,033,527 | | |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16) | 4010 | | | 4,033,527 | | 4,033,527 | 4,033,527 | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02) | 401015 | | | 4,033,527 | | 4,033,527 | 4,033,527 | | |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40101501 | | | 4,033,527 | | 4,033,527 | 4,033,527 | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 4100 | 177,243,000 | 52,764,000 | 38,744,160 | | 38,744,160 | 38,744,160 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0018 | 20,067,000 | 8,828,000 | 2,990,555 | | 2,990,555 | 2,990,555 | | |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40+43.10.50) | 4310 | 177,243,000 | 52,764,000 | 38,744,160 | | 38,744,160 | 38,744,160 | | |
| Subventii pentru institutii publice | 431009 | 20,943,000 | 5,315,000 | 4,544,579 | | 4,544,579 | 4,544,579 | | |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 431010 | 2,900,000 | 410,000 | 333,445 | | 333,445 | 333,445 | | |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii | 431014 | 20,067,000 | 8,828,000 | 2,990,555 | | 2,990,555 | 2,990,555 | | |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 431033 | 133,333,000 | 38,211,000 | 30,875,581 | | 30,875,581 | 30,875,581 | | |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL | 000110 | 436,665,000 | 119,562,000 | 98,136,297 | 21,144,066 | 76,992,231 | 90,547,784 | | 7,588,513 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 279,489,000 | 75,626,000 | 58,349,165 | 21,144,066 | 37,205,099 | 50,760,652 | | 7,588,513 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 2900 | 279,489,000 | 75,626,000 | 58,349,165 | 21,144,066 | 37,205,099 | 50,760,652 | | 7,588,513 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10) | 3000 | 40,000 | 5,000 | 6,303 | 2,269 | 4,034 | 3,768 | | 2,535 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 40,000 | 5,000 | 6,303 | 2,269 | 4,034 | 3,768 | | 2,535 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 301005 | 40,000 | 5,000 | 6,303 | 2,269 | 4,034 | 3,768 | | 2,535 |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|---|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice | 30100530 | 40,000 | 5,000 | 6,303 | 2,269 | 4,034 | 3,768 | | 2,535 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 3300 | 279,449,000 | 75,621,000 | 58,342,862 | 21,141,797 | 37,201,065 | 50,756,884 | | 7,585,978 |
| 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 | 279,975,000 | 76,159,000 | 58,089,172 | 21,141,797 | 36,947,375 | 50,503,194 | | 7,585,978 |
| Venituri din prestari de servicii | 331008 | 10,721,000 | 1,656,000 | 5,190,453 | 3,200,707 | 1,989,746 | 2,181,016 | | 3,009,437 |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 331016 | 50,000 | 10,000 | 900 | | 900 | 900 | | |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 331019 | 150,000 | 6,000 | 13,700 | | 13,700 | 13,700 | | |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 331021 | 212,825,000 | 57,451,000 | 40,965,655 | 17,941,090 | 23,024,565 | 36,389,114 | | 4,576,541 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 331030 | 50,012,000 | 15,006,000 | 10,602,821 | | 10,602,821 | 10,602,821 | | |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 331032 | 6,000,000 | 2,000,000 | 1,245,000 | | 1,245,000 | 1,245,000 | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 217,000 | 30,000 | 70,643 | | 70,643 | 70,643 | | |
| Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) | 3610 | 41,000 | 29,000 | 8,481 | | 8,481 | 8,481 | | |
| Alte venituri | 361050 | 41,000 | 29,000 | 8,481 | | 8,481 | 8,481 | | |
| Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 3710 | -567,000 | -567,000 | 245,209 | | 245,209 | 245,209 | | |
| Donatii si sponsorizari | 371001 | 338,000 | 338,000 | 265,500 | | 265,500 | 265,500 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 371003 | -905,000 | -905,000 | -20,291 | | -20,291 | -20,291 | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 0016 | | | 4,033,527 | | 4,033,527 | 4,033,527 | | |
| Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15) | 4010 | | | 4,033,527 | | 4,033,527 | 4,033,527 | | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01) | 401015 | | | 4,033,527 | | 4,033,527 | 4,033,527 | | |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare | 40101501 | | | 4,033,527 | | 4,033,527 | 4,033,527 | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 4100 | 157,176,000 | 43,936,000 | 35,753,605 | | 35,753,605 | 35,753,605 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0018 | 157,176,000 | 43,936,000 | 35,753,605 | | 35,753,605 | 35,753,605 | | |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10) | 4310 | 157,176,000 | 43,936,000 | 35,753,605 | | 35,753,605 | 35,753,605 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
|---|--------|-------------|------------|------------|---|------------|------------|---|---------|
| +43.10.15+43.10.33+43.10.40) | | | | | | | | | |
| Subventii pentru institutii publice | 431009 | 20,943,000 | 5,315,000 | 4,544,579 | | 4,544,579 | 4,544,579 | | |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 431010 | 2,900,000 | 410,000 | 333,445 | | 333,445 | 333,445 | | |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 431033 | 133,333,000 | 38,211,000 | 30,875,581 | | 30,875,581 | 30,875,581 | | |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL | 000110 | 20,972,000 | 9,733,000 | 3,010,846 | | 3,010,846 | 3,010,846 | | |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) | 0002 | 905,000 | 905,000 | 20,291 | | 20,291 | 20,291 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) | 2900 | 905,000 | 905,000 | 20,291 | | 20,291 | 20,291 | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10) | 3300 | 905,000 | 905,000 | 20,291 | | 20,291 | 20,291 | | |
| Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04) | 3710 | 905,000 | 905,000 | 20,291 | | 20,291 | 20,291 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 905,000 | 905,000 | 20,291 | | 20,291 | 20,291 | | |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 4100 | 20,067,000 | 8,828,000 | 2,990,555 | | 2,990,555 | 2,990,555 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0018 | 20,067,000 | 8,828,000 | 2,990,555 | | 2,990,555 | 2,990,555 | | |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.50) | 4310 | 20,067,000 | 8,828,000 | 2,990,555 | | 2,990,555 | 2,990,555 | | |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii | 431014 | 20,067,000 | 8,828,000 | 2,990,555 | | 2,990,555 | 2,990,555 | | |

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 31.03.2024

Cod 21

-lei-

| Denumirea indicatorilor *) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 4910 | 12,686,000 | 6,661,000 | 464,581,000 | 136,239,000 | 463,203,466 | 377,548,105 | 90,677,089 | 286,871,016 | 93,603,403 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) | 5010 | | | 3,003,000 | 807,000 | 3,003,000 | 2,759,784 | 717,570 | 2,042,214 | 731,338 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) | 5410 | | | 3,003,000 | 807,000 | 3,003,000 | 2,759,784 | 717,570 | 2,042,214 | 731,338 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 541010 | | | 3,003,000 | 807,000 | 3,003,000 | 2,759,784 | 717,570 | 2,042,214 | 731,338 |
| Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) | 5910 | | | 10,093,000 | 2,728,000 | 10,088,906 | 7,727,899 | 1,320,616 | 6,407,283 | 1,380,097 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50) | 6110 | | | 10,093,000 | 2,728,000 | 10,088,906 | 7,727,899 | 1,320,616 | 6,407,283 | 1,380,097 |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 611050 | | | 10,093,000 | 2,728,000 | 10,088,906 | 7,727,899 | 1,320,616 | 6,407,283 | 1,380,097 |
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) | 6310 | 12,686,000 | 6,661,000 | 451,485,000 | 132,704,000 | 450,111,560 | 367,060,422 | 88,638,903 | 278,421,519 | 91,491,968 |
| Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) | 6510 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | 9,370 |
| Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04) | 651007 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | 9,370 |
| Invatamant special | 65100704 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | 9,370 |
| Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 6610 | 12,686,000 | 6,661,000 | 433,154,000 | 128,148,000 | 431,801,925 | 351,784,236 | 84,788,377 | 266,995,859 | 87,548,631 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) | 661006 | 12,686,000 | 6,661,000 | 433,154,000 | 128,148,000 | 431,801,925 | 351,784,236 | 84,788,377 | 266,995,859 | 87,548,631 |
| Spitale generale | 66100601 | 12,686,000 | 6,661,000 | 433,154,000 | 128,148,000 | 431,801,925 | 351,784,236 | 84,788,377 | 266,995,859 | 87,548,631 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) | 6710 | | | 18,322,000 | 4,547,000 | 18,300,635 | 15,276,186 | 3,850,526 | 11,425,660 | 3,933,967 |

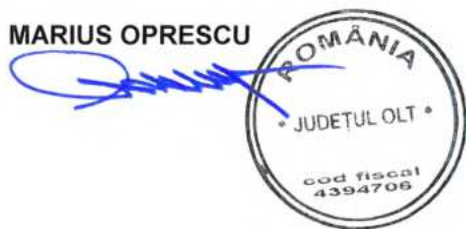
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30) | 671003 | | | 18,322,000 | 4,547,000 | 18,300,635 | 15,276,186 | 3,850,526 | 11,425,660 | 3,933,967 |
| Muzee | 67100303 | | | 4,363,000 | 1,100,000 | 4,363,000 | 3,573,824 | 946,350 | 2,627,474 | 1,001,900 |
| Instituti publice de spectacole si concerte | 67100304 | | | 13,959,000 | 3,447,000 | 13,937,635 | 11,702,362 | 2,904,176 | 8,798,186 | 2,932,067 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 9610 | | | -6,944,000 | -6,944,000 | | | 2,881,541 | -2,881,541 | |
| EXCEDENT (98.10.96+98.10.97) | 9810 | | | -6,944,000 | -6,944,000 | | | 2,881,541 | -2,881,541 | |
| Excedentul sectiuni de functionare | 981096 | | | -6,944,000 | -6,944,000 | | | 2,881,541 | -2,881,541 | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 4910 | | | 443,609,000 | 126,506,000 | 442,231,466 | 374,513,725 | 87,666,243 | 286,847,482 | 91,456,588 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10) | 5010 | | | 3,003,000 | 807,000 | 3,003,000 | 2,759,784 | 717,570 | 2,042,214 | 731,338 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) | 5410 | | | 3,003,000 | 807,000 | 3,003,000 | 2,759,784 | 717,570 | 2,042,214 | 731,338 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 541010 | | | 3,003,000 | 807,000 | 3,003,000 | 2,759,784 | 717,570 | 2,042,214 | 731,338 |
| Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) | 5910 | | | 10,093,000 | 2,728,000 | 10,088,906 | 7,727,899 | 1,320,616 | 6,407,283 | 1,372,618 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50) | 6110 | | | 10,093,000 | 2,728,000 | 10,088,906 | 7,727,899 | 1,320,616 | 6,407,283 | 1,372,618 |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 611050 | | | 10,093,000 | 2,728,000 | 10,088,906 | 7,727,899 | 1,320,616 | 6,407,283 | 1,372,618 |
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) | 6310 | | | 430,513,000 | 122,971,000 | 429,139,560 | 364,026,042 | 85,628,057 | 278,397,985 | 89,352,632 |
| Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) | 6510 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | 9,370 |
| Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04) | 651007 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | 9,370 |
| Invatamant special | 65100704 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | 9,370 |
| Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 6610 | | | 412,182,000 | 118,415,000 | 410,829,925 | 348,749,856 | 81,777,531 | 266,972,325 | 85,455,798 |
| Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) | 661006 | | | 412,182,000 | 118,415,000 | 410,829,925 | 348,749,856 | 81,777,531 | 266,972,325 | 85,455,798 |
| Spitale generale | 66100601 | | | 412,182,000 | 118,415,000 | 410,829,925 | 348,749,856 | 81,777,531 | 266,972,325 | 85,455,798 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) | 6710 | | | 18,322,000 | 4,547,000 | 18,300,635 | 15,276,186 | 3,850,526 | 11,425,660 | 3,887,464 |
| Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30) | 671003 | | | 18,322,000 | 4,547,000 | 18,300,635 | 15,276,186 | 3,850,526 | 11,425,660 | 3,887,464 |
| Muzee | 67100303 | | | 4,363,000 | 1,100,000 | 4,363,000 | 3,573,824 | 946,350 | 2,627,474 | 977,630 |
| Instituti publice de spectacole si concerte | 67100304 | | | 13,959,000 | 3,447,000 | 13,937,635 | 11,702,362 | 2,904,176 | 8,798,186 | 2,909,834 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 9610 | | | -6,944,000 | -6,944,000 | | | 2,881,541 | -2,881,541 | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| EXCEDENT (98.10.96) | 9810 | | | -6,944,000 | -6,944,000 | | | 2,881,541 | -2,881,541 | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 981096 | | | -6,944,000 | -6,944,000 | | | 2,881,541 | -2,881,541 | |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 4910 | 12,686,000 | 6,661,000 | 20,972,000 | 9,733,000 | 20,972,000 | 3,034,380 | 3,010,846 | 23,534 | 2,146,815 |
| Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10) | 5910 | | | | | | | | | 7,479 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50) | 6110 | | | | | | | | | 7,479 |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 611050 | | | | | | | | | 7,479 |
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) | 6310 | 12,686,000 | 6,661,000 | 20,972,000 | 9,733,000 | 20,972,000 | 3,034,380 | 3,010,846 | 23,534 | 2,139,336 |
| Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 6610 | 12,686,000 | 6,661,000 | 20,972,000 | 9,733,000 | 20,972,000 | 3,034,380 | 3,010,846 | 23,534 | 2,092,833 |
| Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) | 661006 | 12,686,000 | 6,661,000 | 20,972,000 | 9,733,000 | 20,972,000 | 3,034,380 | 3,010,846 | 23,534 | 2,092,833 |
| Spitale generale | 66100601 | 12,686,000 | 6,661,000 | 20,972,000 | 9,733,000 | 20,972,000 | 3,034,380 | 3,010,846 | 23,534 | 2,092,833 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) | 6710 | | | | | | | | | 46,503 |
| 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 | | | | | | | | | 46,503 |
| Muzee | 67100303 | | | | | | | | | 24,270 |
| Institutii publice de spectacole si concerte | 67100304 | | | | | | | | | 22,233 |

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

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 541010

Subcapitol

-lei-

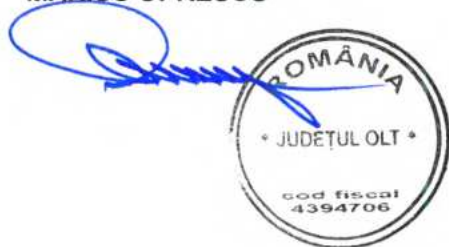
| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | 3,003,000 | 807,000 | 3,003,000 | 2,759,784 | 717,570 | 2,042,214 | 731,338 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 3,003,000 | 807,000 | 3,003,000 | 2,759,784 | 717,570 | 2,042,214 | 731,338 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 3,003,000 | 807,000 | 3,003,000 | 2,759,784 | 717,570 | 2,042,214 | 731,338 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) | 10 | | | 2,625,000 | 691,000 | 2,625,000 | 2,625,000 | 636,848 | 1,988,152 | 646,102 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30) | 1001 | | | 2,526,000 | 634,000 | 2,526,000 | 2,526,000 | 623,044 | 1,902,956 | 631,894 |
| Salarii de baza | 100101 | | | 2,427,000 | 609,000 | 2,427,000 | 2,427,000 | 598,831 | 1,828,169 | 607,429 |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 99,000 | 25,000 | 99,000 | 99,000 | 24,213 | 74,787 | 24,465 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 1002 | | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | |
| Vouchere de vacanta | 100206 | | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 57,000 | 15,000 | 57,000 | 57,000 | 13,804 | 43,196 | 14,208 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 57,000 | 15,000 | 57,000 | 57,000 | 13,804 | 43,196 | 14,208 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) | 20 | | | 378,000 | 116,000 | 378,000 | 134,784 | 80,722 | 54,062 | 85,236 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 127,000 | 42,000 | 127,000 | 75,010 | 20,948 | 54,062 | 23,191 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 15,000 | 5,000 | 15,000 | 1,465 | 1,465 | | 1,465 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 8,000 | 2,000 | 8,000 | 147 | 147 | | 147 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 55,000 | 25,000 | 55,000 | 55,000 | 13,767 | 41,233 | 13,767 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 7,000 | 2,000 | 7,000 | 7,000 | 879 | 6,121 | 879 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|--------|---|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 10,000 | | 10,000 | | | | 2,243 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 8,000 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 1,292 | 6,708 | 1,292 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 24,000 | 6,000 | 24,000 | 3,398 | 3,398 | | 3,398 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 2,000 | 1,000 | 2,000 | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 2,000 | 1,000 | 2,000 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 249,000 | 73,000 | 249,000 | 59,774 | 59,774 | | 62,045 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 249,000 | 73,000 | 249,000 | 59,774 | 59,774 | | 62,045 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | | | 3,003,000 | 807,000 | 3,003,000 | 2,759,784 | 717,570 | 2,042,214 | 731,338 |

*) 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 AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 611050

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | 10,093,000 | 2,728,000 | 10,088,906 | 7,727,899 | 1,320,616 | 6,407,283 | 1,380,097 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 10,093,000 | 2,728,000 | 10,088,906 | 7,727,899 | 1,320,616 | 6,407,283 | 1,372,618 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 10,093,000 | 2,728,000 | 10,093,000 | 7,731,993 | 1,324,710 | 6,407,283 | 1,372,618 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) | 10 | | | 7,368,000 | 1,982,000 | 7,368,000 | 7,368,000 | 1,101,998 | 6,266,002 | 1,106,853 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30) | 1001 | | | 7,033,000 | 1,777,000 | 7,033,000 | 7,033,000 | 1,079,055 | 5,953,945 | 1,084,294 |
| Salarii de baza | 100101 | | | 6,350,000 | 1,588,000 | 6,350,000 | 6,350,000 | 974,864 | 5,375,136 | 975,463 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | | | 260,000 | 81,000 | 260,000 | 260,000 | 25,536 | 234,464 | 29,294 |
| Drepturi de delegare | 100113 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 420,000 | 105,000 | 420,000 | 420,000 | 78,655 | 341,345 | 79,537 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 1002 | | | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | | 160,000 | |
| Vouchere de vacanta | 100206 | | | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | | 160,000 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 175,000 | 45,000 | 175,000 | 175,000 | 22,943 | 152,057 | 22,559 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 175,000 | 45,000 | 175,000 | 175,000 | 22,943 | 152,057 | 22,559 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) | 20 | | | 2,725,000 | 746,000 | 2,725,000 | 363,993 | 222,712 | 141,281 | 265,765 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 716,000 | 304,000 | 716,000 | 323,448 | 182,167 | 141,281 | 182,167 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 60,000 | 22,000 | 60,000 | 2,162 | 2,162 | | 2,162 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 65,000 | 15,000 | 65,000 | 2,845 | 2,845 | | 2,845 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|--------|---|---|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 80,000 | 30,000 | 80,000 | 80,000 | 14,597 | 65,403 | 14,597 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 9,000 | 3,000 | 9,000 | 9,000 | 1,019 | 7,981 | 1,019 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 125,000 | 35,000 | 125,000 | 23,323 | 23,323 | | 23,323 |
| Piese de schimb | 200106 | | | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 3,116 | 3,116 | | 3,116 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 80,000 | 20,000 | 80,000 | 80,000 | 12,103 | 67,897 | 12,103 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 92,000 | 44,000 | 92,000 | | | | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 175,000 | 125,000 | 175,000 | 123,002 | 123,002 | | 123,002 |
| Reparatii curente | 2002 | | | 40,000 | 10,000 | 40,000 | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 225,000 | 85,000 | 225,000 | 17,184 | 17,184 | | 60,237 |
| Uniforme si echipament | 200501 | | | 140,000 | 35,000 | 140,000 | 17,184 | 17,184 | | 43,766 |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 85,000 | 50,000 | 85,000 | | | | 16,471 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 30,000 | 8,000 | 30,000 | | | | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 30,000 | 8,000 | 30,000 | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 5,000 | 3,000 | 5,000 | | | | |
| Pregatire profesionala | 2013 | | | 10,000 | 5,000 | 10,000 | | | | |
| Protectia muncii | 2014 | | | 35,000 | 16,000 | 35,000 | 6,069 | 6,069 | | 6,069 |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 2025 | | | 2,000 | 1,000 | 2,000 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 1,662,000 | 314,000 | 1,662,000 | 17,292 | 17,292 | | 17,292 |
| Reclama si publicitate | 203001 | | | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 5,400 | 5,400 | | 5,400 |
| Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 30,000 | 24,000 | 30,000 | 10,343 | 10,343 | | 10,343 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 1,622,000 | 284,000 | 1,622,000 | 1,549 | 1,549 | | 1,549 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 85F | | | | | -4,094 | -4,094 | -4,094 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) | 8501F | | | | | -4,094 | -4,094 | -4,094 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | | | | | -4,094 | -4,094 | -4,094 | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | | | | | | | | | 7,479 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | 7,479 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|--|--------|---|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | | | | | | | 7,479 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | | | | | | | 7,479 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 7,479 |
| | 84 | | | | | -4,094 | -4,094 | -4,094 | | |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | | | 10,093,000 | 2,728,000 | 10,093,000 | 7,731,993 | 1,324,710 | 6,407,283 | 1,372,618 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) | 85 | | | | | -4,094 | -4,094 | -4,094 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05) | 8501 | | | | | -4,094 | -4,094 | -4,094 | | |

*) 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 AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 65100704

Subcapitol

-lei-

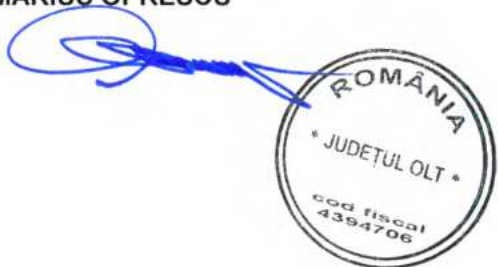
| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | 9,370 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | 9,370 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | 9,370 |
| 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 | | | | 9,370 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | | | | | | | 9,370 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | | | | | | | 9,370 |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | 9,370 |

*) 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 inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente 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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 66100601

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 12,686,000 | 6,661,000 | 433,154,000 | 128,148,000 | 431,801,925 | 351,784,236 | 84,788,377 | 266,995,859 | 87,548,631 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 412,182,000 | 118,415,000 | 410,829,925 | 348,749,856 | 81,777,531 | 266,972,325 | 85,455,798 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 412,182,000 | 118,415,000 | 412,182,000 | 350,101,931 | 83,129,606 | 266,972,325 | 85,455,798 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) | 10 | | | 308,230,000 | 85,578,000 | 308,230,000 | 308,230,000 | 59,036,868 | 249,193,132 | 62,909,524 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30) | 1001 | | | 296,627,000 | 82,506,000 | 296,627,000 | 296,627,000 | 57,936,184 | 238,690,816 | 61,389,040 |
| Salarii de baza | 100101 | | | 197,900,000 | 52,475,000 | 197,900,000 | 197,900,000 | 39,567,497 | 158,332,503 | 42,097,339 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 100105 | | | 47,000,000 | 13,500,000 | 47,000,000 | 47,000,000 | 9,383,228 | 37,616,772 | 9,569,025 |
| Alte sporuri | 100106 | | | 16,000,000 | 5,750,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 2,889,816 | 13,110,184 | 2,959,069 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 100110 | | | 200,000 | 60,000 | 200,000 | 200,000 | 13,364 | 186,636 | 16,218 |
| Fond aferent platii cu ora | 100111 | | | 8,400,000 | 2,600,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 1,374,803 | 7,025,197 | 1,498,834 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | | | 50,000 | 13,000 | 50,000 | 50,000 | 5,551 | 44,449 | 5,940 |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 8,800,000 | 2,700,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 1,230,306 | 7,569,694 | 1,361,590 |
| Alte drepturi salariale in bani | 100130 | | | 18,277,000 | 5,408,000 | 18,277,000 | 18,277,000 | 3,471,619 | 14,805,381 | 3,881,025 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 1002 | | | 3,100,000 | 400,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | | 3,100,000 | |
| Vouchere de vacanta | 100206 | | | 3,100,000 | 400,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | | 3,100,000 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 8,503,000 | 2,672,000 | 8,503,000 | 8,503,000 | 1,100,684 | 7,402,316 | 1,520,484 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 100301 | | | 1,800,000 | 500,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 138,289 | 1,661,711 | 157,395 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 6,703,000 | 2,172,000 | 6,703,000 | 6,703,000 | 962,395 | 5,740,605 | 1,363,089 |

| 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 | | | 103,377,000 | 32,617,000 | 103,377,000 | 41,296,931 | 24,081,638 | 17,215,293 | 22,535,174 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) | 2001 | | | 37,369,000 | 11,534,000 | 37,369,000 | 18,339,703 | 7,970,651 | 10,369,052 | 7,412,065 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 530,000 | 208,000 | 530,000 | 142,520 | 118,684 | 23,836 | 94,886 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 1,220,000 | 462,000 | 1,220,000 | 335,734 | 283,620 | 52,114 | 241,152 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 8,500,000 | 2,600,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 2,038,584 | 6,461,416 | 1,959,653 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 2,600,000 | 830,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 563,817 | 2,036,183 | 556,997 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 550,000 | 167,000 | 550,000 | 84,078 | 38,639 | 45,439 | 60,443 |
| Piese de schimb | 200106 | | | 2,703,000 | 1,001,000 | 2,703,000 | 284,899 | 238,076 | 46,823 | 127,227 |
| Transport | 200107 | | | 800,000 | 300,000 | 800,000 | 327,062 | 280,421 | 46,641 | 182,510 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 860,000 | 318,000 | 860,000 | 860,000 | 197,966 | 662,034 | 191,624 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 906,000 | 371,000 | 906,000 | 297,656 | 231,720 | 65,936 | 254,563 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 18,700,000 | 5,277,000 | 18,700,000 | 4,907,754 | 3,979,124 | 928,630 | 3,743,010 |
| Reparatii curente | 2002 | | | 4,622,000 | 2,105,000 | 4,622,000 | 360,434 | 355,424 | 5,010 | 377,226 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 2003 | | | 6,700,000 | 2,575,000 | 6,700,000 | 2,488,374 | 2,286,479 | 201,895 | 1,625,850 |
| Hrana pentru oameni | 200301 | | | 6,700,000 | 2,575,000 | 6,700,000 | 2,488,374 | 2,286,479 | 201,895 | 1,625,850 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 2004 | | | 48,926,000 | 14,037,000 | 48,926,000 | 19,524,480 | 12,945,188 | 6,579,292 | 13,031,407 |
| Medicamente | 200401 | | | 30,726,000 | 8,236,000 | 30,726,000 | 11,713,015 | 8,075,199 | 3,637,816 | 8,382,700 |
| Materiale sanitare | 200402 | | | 8,100,000 | 2,559,000 | 8,100,000 | 2,979,497 | 2,204,685 | 774,812 | 1,787,103 |
| Reactivi | 200403 | | | 8,000,000 | 2,500,000 | 8,000,000 | 4,107,689 | 2,291,066 | 1,816,623 | 2,622,713 |
| Dezinfectanti | 200404 | | | 2,100,000 | 742,000 | 2,100,000 | 724,279 | 374,238 | 350,041 | 238,891 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 2,784,000 | 1,060,000 | 2,784,000 | 196,649 | 192,042 | 4,607 | |
| Uniforme si echipament | 200501 | | | 400,000 | 130,000 | 400,000 | 24,395 | 24,395 | | |
| Lenjerie si accesorii de pat | 200503 | | | 700,000 | 330,000 | 700,000 | 44,359 | 44,359 | | |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 1,684,000 | 600,000 | 1,684,000 | 127,895 | 123,288 | 4,607 | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 100,000 | 55,000 | 100,000 | 1,306 | 1,306 | | 1,306 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 100,000 | 55,000 | 100,000 | 1,306 | 1,306 | | 1,306 |
| Materiale de laborator | 2009 | | | 500,000 | 200,000 | 500,000 | 121,821 | 89,047 | 32,774 | 80,770 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 130,000 | 45,000 | 130,000 | 30,775 | 23,275 | 7,500 | 45,465 |
| Pregatire profesionala | 2013 | | | 230,000 | 75,000 | 230,000 | 29,120 | 29,120 | | 30,600 |
| Protectia muncii | 2014 | | | 600,000 | 255,000 | 600,000 | 73,759 | 58,596 | 15,163 | 40,758 |

| 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 | | | 1,416,000 | 676,000 | 1,416,000 | 130,510 | 130,510 | | -110,273 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 1,416,000 | 676,000 | 1,416,000 | 130,510 | 130,510 | | -110,273 |
| 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 | | | 575,000 | 220,000 | 575,000 | 575,000 | 11,100 | 563,900 | 11,100 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | | | 575,000 | 220,000 | 575,000 | 575,000 | 11,100 | 563,900 | 11,100 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 85F | | | | | -1,352,075 | -1,352,075 | -1,352,075 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) | 8501F | | | | | -1,352,075 | -1,352,075 | -1,352,075 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | | | | | -1,352,075 | -1,352,075 | -1,352,075 | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | 12,686,000 | 6,661,000 | 20,972,000 | 9,733,000 | 20,972,000 | 3,034,380 | 3,010,846 | 23,534 | 2,092,833 |
| 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 | | | | | | | | | 707,782 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) | 5801 | | | | | | | | | 833,949 |
| Finantarea externa nerambursabila | 580102 | | | | | | | | | 833,949 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) | 5802 | | | | | | | | | -126,167 |
| Finantarea nationala | 580201 | | | | | | | | | -198,130 |
| Finantarea externa nerambursabila | 580202 | | | | | | | | | 71,963 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | 12,686,000 | 6,661,000 | 20,972,000 | 9,733,000 | 20,972,000 | 3,034,380 | 3,010,846 | 23,534 | 1,385,051 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | 12,686,000 | 6,661,000 | 20,972,000 | 9,733,000 | 20,972,000 | 3,034,380 | 3,010,846 | 23,534 | 1,385,051 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 12,686,000 | 6,661,000 | 20,972,000 | 9,733,000 | 20,972,000 | 3,034,380 | 3,010,846 | 23,534 | 1,385,051 |
| Constructii | 710101 | 12,686,000 | 6,661,000 | 12,686,000 | 6,661,000 | 12,686,000 | 2,673,266 | 2,649,732 | 23,534 | 22,236 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | 6,615,600 | 2,052,600 | 6,615,600 | 178,697 | 178,697 | | 1,291,356 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | | | 32,552 |
| Alte active fixe | 710130 | | | 1,663,400 | 1,012,400 | 1,663,400 | 182,417 | 182,417 | | 38,907 |
| | 84 | | | | | -1,352,075 | -1,352,075 | -1,352,075 | | |
| A. CHELTUIELILE CURENTE | 01 | | | 412,182,000 | 118,415,000 | 412,182,000 | 350,101,931 | 83,129,606 | 266,972,325 | 86,163,580 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|------|---|---|---|---|------------|------------|------------|-------|---|
| (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | | | | | | | | | | |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) | 85 | | | | | -1,352,075 | -1,352,075 | -1,352,075 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05) | 8501 | | | | | -1,352,075 | -1,352,075 | -1,352,075 | | |

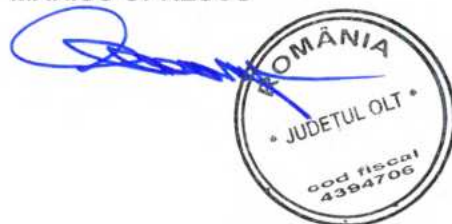
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 671003

Subcapitol

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR*) | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de 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) | | | | 18,322,000 | 4,547,000 | 18,300,635 | 15,276,186 | 3,850,526 | 11,425,660 | 3,933,967 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) | | | | 18,322,000 | 4,547,000 | 18,300,635 | 15,276,186 | 3,850,526 | 11,425,660 | 3,887,464 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) | 01 | | | 18,322,000 | 4,547,000 | 18,322,000 | 15,297,551 | 3,871,891 | 11,425,660 | 3,887,464 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) | 10 | | | 14,188,000 | 3,490,000 | 14,188,000 | 14,188,000 | 3,112,511 | 11,075,489 | 3,104,831 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30) | 1001 | | | 13,399,000 | 3,360,000 | 13,399,000 | 13,399,000 | 3,016,739 | 10,382,261 | 3,008,539 |
| Salarii de baza | 100101 | | | 12,210,000 | 3,030,000 | 12,210,000 | 12,210,000 | 2,817,601 | 9,392,399 | 2,791,992 |
| Alte sporuri | 100106 | | | 280,000 | 70,000 | 280,000 | 280,000 | 67,235 | 212,765 | 67,110 |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 100110 | | | 140,000 | 35,000 | 140,000 | 140,000 | 7,448 | 132,552 | 8,890 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | | | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 4,647 | 145,353 | 16,625 |
| Drepturi de delegare | 100113 | | | 8,000 | 3,000 | 8,000 | 8,000 | 230 | 7,770 | 230 |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | | | 568,000 | 152,000 | 568,000 | 568,000 | 119,331 | 448,669 | 123,692 |
| Alte drepturi salariale in bani | 100130 | | | 43,000 | 20,000 | 43,000 | 43,000 | 247 | 42,753 | |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 1002 | | | 261,000 | | 261,000 | 261,000 | | 261,000 | |
| Vouchere de vacanta | 100206 | | | 261,000 | | 261,000 | 261,000 | | 261,000 | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 1003 | | | 528,000 | 130,000 | 528,000 | 528,000 | 95,772 | 432,228 | 96,292 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | | | 528,000 | 130,000 | 528,000 | 528,000 | 95,772 | 432,228 | 96,292 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) | 20 | | | 3,992,000 | 1,027,000 | 3,992,000 | 967,551 | 729,680 | 237,871 | 752,933 |

| 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 | | | 1,865,000 | 497,000 | 1,865,000 | 562,460 | 324,589 | 237,871 | 341,520 |
| Furnituri de birou | 200101 | | | 13,000 | 4,000 | 13,000 | 2,016 | 2,016 | | 1,364 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | | | 13,000 | 4,000 | 13,000 | | | | 1,974 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 200103 | | | 265,000 | 130,000 | 265,000 | 265,000 | 85,740 | 179,260 | 88,386 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | | | 16,000 | 5,000 | 16,000 | 16,000 | 2,036 | 13,964 | 3,557 |
| Carburanti si lubrifianti | 200105 | | | 65,000 | 10,000 | 65,000 | | | | 11,032 |
| Piese de schimb | 200106 | | | 70,000 | 17,000 | 70,000 | 7,934 | 7,934 | | 7,934 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 52,000 | 14,000 | 52,000 | 52,000 | 7,353 | 44,647 | 7,353 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 1,141,000 | 263,000 | 1,141,000 | 185,272 | 185,272 | | 185,682 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 230,000 | 50,000 | 230,000 | 34,238 | 34,238 | | 34,238 |
| Reparatii curente | 2002 | | | 40,000 | | 40,000 | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 140,000 | 65,000 | 140,000 | | | | |
| Uniforme si echipament | 200501 | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 80,000 | 5,000 | 80,000 | | | | |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 35,000 | 10,000 | 35,000 | 4,700 | 4,700 | | 1,700 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 35,000 | 10,000 | 35,000 | 4,700 | 4,700 | | 1,700 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 40,000 | 15,000 | 40,000 | 7,530 | 7,530 | | 8,635 |
| Pregatire profesionala | 2013 | | | 85,000 | 16,000 | 85,000 | | | | 6,500 |
| Protectia muncii | 2014 | | | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 3,615 | 3,615 | | |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 2025 | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,101 | 5,101 | | 5,101 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 2030 | | | 1,767,000 | 408,000 | 1,767,000 | 384,145 | 384,145 | | 389,477 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 1,767,000 | 408,000 | 1,767,000 | 384,145 | 384,145 | | 389,477 |
| 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 | | | 142,000 | 30,000 | 142,000 | 142,000 | 29,700 | 112,300 | 29,700 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | | | 142,000 | 30,000 | 142,000 | 142,000 | 29,700 | 112,300 | 29,700 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01) | 85F | | | | | -21,365 | -21,365 | -21,365 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01) | 8501F | | | | | -21,365 | -21,365 | -21,365 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
|---|--------|---|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | | | | | -21,365 | -21,365 | -21,365 | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85) | | | | | | | | | | 46,503 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) | 70 | | | | | | | | | 46,503 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) | 71 | | | | | | | | | 46,503 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | | | | | | | | | 46,503 |
| Constructii | 710101 | | | | | | | | | 1,119 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | | | | | | | | | 25,808 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | | | | | | | | | 17,909 |
| Alte active fixe | 710130 | | | | | | | | | 1,667 |
| | 84 | | | | | -21,365 | -21,365 | -21,365 | | |
| A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61) | 01 | | | 18,322,000 | 4,547,000 | 18,322,000 | 15,297,551 | 3,871,891 | 11,425,660 | 3,887,464 |
| TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01) | 85 | | | | | -21,365 | -21,365 | -21,365 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05) | 8501 | | | | | -21,365 | -21,365 | -21,365 | | |

*) 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 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