



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 83 / 24.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului Mehedinți pe primele 3 luni ale anului 2023 și a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2023

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți înregistrat sub nr. 6870 / 24.05.2023 precum și Raportul Direcției Buget Finanțe, Achiziții Publice înregistrat sub nr. 6871 / 24.05.2023;

În baza art. 49, alin. 12 și a art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și avizele date în acest sens de către comisiile de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. a), al art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului propriu al județului Mehedinți, pe primele 3 luni ale anului 2023, conform anexelor nr.1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 3 luni ale anului 2023, conform anexelor nr. 3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica celor interesați, precum și Instituției Prefectului - județul Mehedinți.

Adoptată astăzi, _____ 2023 în municipiul Drobeta Turnu Severin

PREȘEDINTE,
Av. Aladin Gigi GEORGESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau

Referat de aprobare
privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului Mehedinți pe
primele 3 luni ale anului 2023 și a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și al
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului
2023

În baza art. 49, alin. (12) și art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 173 alin (1) lit. b), alin. (3) lit. a), al art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se va supune spre aprobare execuția bugetului propriu al județului Mehedinți pe primele 3 luni ale anului 2023 și execuția bugetelor instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2023.

În anul 2023, bugetul inițial al Județului Mehedinți aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 18/31.01.2023, a fost în sumă de 406 071 mii lei (pentru secțiunea de funcționare în valoare de 140 882 mii lei, iar pentru secțiunea de dezvoltare în valoare de 265 189 mii lei) iar bugetul la data de 31.03.2023, a fost în valoare de 410 471,36 mii lei.

Din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mehedinți, rezultă că, la data de 31 martie 2023, veniturile au fost realizate în valoare de 74 257,38 mii lei, față de prevederea trimestrială de 109 938,36 mii lei (anexa 1), iar cheltuielile totale au fost executate în sumă de 59 861, 99 mii lei, față de prevederea trimestrială de 76 644 mii lei (anexa 2). Astfel, la data de 31 martie 2023, s-a înregistrat un excedent în sumă de 14 395,4 mii lei.

Execuția cheltuielilor de capital prevăzute în anul 2023 pentru bugetul local și pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii nu a fost realizată 100%, deoarece, elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor, demararea procedurilor privind achiziționarea lucrărilor, validarea și publicarea în SEAP a anunțurilor de participare, termenele privind deschiderea și evaluarea ofertelor, inclusiv semnarea contractelor de achiziție publică, trebuie să respecte termenele legale prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

Veniturile nu au fost realizate în totalitate datorită faptului că, încasarea cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile s-a realizat după 31.03.2023.

La partea de cheltuieli excedentul anului 2022 (48 242 mii lei) a fost repartizat ca sursă de finanțare a cheltuielilor pentru investiții din cadrul secțiunii de dezvoltare, conform art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare („*Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat..... și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel: a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;... ”).*

Pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, veniturile au fost realizate în valoare de 72 995,06 mii lei, față de prevederea trimestrială de 94 858,67 mii lei (anexa 3), iar cheltuielile totale au fost executate în sumă de 56 975,45 mii lei, față de prevederea trimestrială de 110 163,47 mii lei (anexa 4). Astfel, la data de 31 martie 2023, s-a înregistrat un excedent în sumă de 16 019,61 mii lei (Muzeul Regiunii Porților de Fier – 567,74 mii lei, Centrul Cultural Nichita Stănescu 67,59 mii lei, Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin – 13 971,47 mii lei, Direcția de Evidență a Persoanelor – 250,35 mii lei, Centrul de Asistență Medico – Socială Cujmir – 520,32 mii lei și Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți – 642,14 mii lei).

Contul de execuție al bugetului local pe primele 3 luni ale anului 2023, este prezentat în anexele nr. 1 și 2.

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2023, este prezentat în anexele nr. 3 și 4 .

Propunem spre aprobare execuția bugetului propriu al județului Mehedinți pe primele 3 luni ale anului 2023 și execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2023.

Vă rugăm să analizați, să dezbateți și să hotărâți.

PREȘEDINTE,
av. Aladin Gigi Georgescu

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
DIRECȚIA BUGET FINANȚE, ACHIZIȚII PUBLICE
NR. *684* DIN *24.05.2023*

RAPORT

privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului Mehedinți pe primele 3 luni ale anului 2023 și a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2023

În baza art. 49, alin. (12)) și art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 173 alin (1) lit. b), alin. (3) lit. a), al art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se va supune spre aprobare execuția bugetului propriu al județului Mehedinți pe primele 3 luni ale anului 2023 și execuția bugetelor instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2023.

În anul 2023, bugetul inițial al Județului Mehedinți aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mehedinți nr. 18/31.01.2023, a fost în sumă de 406 071 mii lei (pentru secțiunea de funcționare în valoare de 140 882 mii lei, iar pentru secțiunea de dezvoltare în valoare de 265 189 mii lei) iar bugetul la data de 31.03.2023, a fost în valoare de 410 471,36 mii lei.

Din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mehedinți, rezultă că, la data de 31 martie 2023, veniturile au fost realizate în valoare de 74 257,38 mii lei, față de prevederea trimestrială de 109 938,36 mii lei (anexa 1), iar cheltuielile totale au fost executate în sumă de 59 861, 99 mii lei, față de prevederea trimestrială de 76 644 mii lei (anexa 2). Astfel, la data de 31 martie 2023, s-a înregistrat un excedent în sumă de 14 395,4 mii lei.

Execuția cheltuielilor de capital prevăzute în anul 2023 pentru bugetul local și pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii nu a fost realizată 100%, deoarece, elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor, demararea procedurilor privind achiziționarea lucrărilor, validarea și publicarea în SEAP a anunțurilor de participare, termenele privind deschiderea și evaluarea ofertelor, inclusiv semnarea contractelor de achiziție publică, trebuie să respecte termenele legale prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

Veniturile nu au fost realizate în totalitate datorită faptului că, încasarea cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile s-a realizat după 31.03.2023.

La partea de cheltuieli excedentul anului 2022 (48 242 mii lei) a fost repartizat ca sursă de finanțare a cheltuielilor pentru investiții din cadrul secțiunii de dezvoltare, conform art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare („*Excedentul anual al bugetului local rezultă la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat..... și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel: a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;... ”).*

Pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, veniturile au fost realizate în valoare de 72 995,06 mii lei, față de prevederea trimestrială de 94 858,67 mii lei (anexa 3), iar cheltuielile totale au fost executate în sumă de 56 975,45 mii lei, față de prevederea trimestrială de 110 163,47 mii lei (anexa 4). Astfel, la data de 31 martie 2023, s-a înregistrat un excedent în sumă de 16 019,61 mii lei (Muzeul Regiunii Porților de Fier – 567,74 mii lei, Centrul Cultural Nichita Stănescu 67,59 mii lei, Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin – 13 971,47 mii lei, Direcția de Evidență a Persoanelor – 250,35 mii lei, Centrul de Asistență Medico – Socială Cujmir – 520,32 mii lei și Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți – 642,14 mii lei).

Contul de execuție al bugetului local pe primele 3 luni ale anului 2023, este prezentat în anexele nr. 1 și 2.

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2023, este prezentat în anexele nr. 3 și 4 .

Propunem spre aprobare execuția bugetului propriu al județului Mehedinți pe primele 3 luni ale anului 2023 și execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 3 luni ale anului 2023.

Vă rugăm să analizați, să dezbateți și să hotărâți.

Director executiv,

ec. Vijulie Maria Loredana



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.03.2023

Cod 20

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	trimestriate 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	362,229,360	109,938,360	74,257,382		74,257,382	74,257,382			
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	4990	44,687,000	12,950,000	12,459,957		12,459,957	12,459,957			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	175,103,000	48,105,000	47,619,957		47,619,957	47,619,957			
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	171,050,000	46,565,000	45,934,095		45,934,095	45,934,095			
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	40,254,000	11,250,000	10,638,302		10,638,302	10,638,302			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	40,254,000	11,250,000	10,638,302		10,638,302	10,638,302			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	40,254,000	11,250,000	10,638,302		10,638,302	10,638,302			
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	35,310,000	9,750,000	9,331,844		9,331,844	9,331,844			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	4,944,000	1,500,000	1,306,458		1,306,458	1,306,458			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	130,796,000	35,315,000	35,295,793		35,295,793	35,295,793			
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	130,416,000	35,155,000	35,155,000		35,155,000	35,155,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	58,911,000	15,300,000	15,300,000		15,300,000	15,300,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	17,091,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	54,414,000	14,855,000	14,855,000		14,855,000	14,855,000			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	380,000	160,000	140,793		140,793	140,793		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	330,000	110,000	69,754		69,754	69,754		
Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice	16020201	30,000	10,000	10,987		10,987	10,987		
Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice	16020202	300,000	100,000	58,767		58,767	58,767		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	50,000	50,000	71,039		71,039	71,039		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	4,063,000	1,540,000	1,685,862		1,685,862	1,685,862		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	532,000	532,000	587,164		587,164	587,164		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	532,000	532,000	587,164		587,164	587,164		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	532,000	532,000	587,164		587,164	587,164		
Redevente miniere	30020501	532,000	532,000	581,864		581,864	581,864		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530			5,300		5,300	5,300		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	3,521,000	1,008,000	1,098,698		1,098,698	1,098,698		
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	1,111,000	404,000	502,538		502,538	502,538		
Venituri din prestari de servicii	330208	1,100,000	400,000	499,988		499,988	499,988		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	1,000	1,000						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	10,000	3,000	2,550		2,550	2,550		
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	2,410,000	604,000	591,160		591,160	591,160		
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247	2,400,000	600,000	587,016		587,016	587,016		
Alte venituri	360250	10,000	4,000	4,144		4,144	4,144		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702			5,000		5,000	5,000		
Donatii si sponsorizari	370201			5,000		5,000	5,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	370203	-44,760,200	-4,125,200	-4,010,000		-4,010,000	-4,010,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	44,760,200	4,125,200	4,010,000		4,010,000	4,010,000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			16,657,463		16,657,463	16,657,463		
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			16,657,463		16,657,463	16,657,463		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			9,500,000		9,500,000	9,500,000		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216			7,157,463		7,157,463	7,157,463		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	53,092,360	21,729,360	2,767,017		2,767,017	2,767,017		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	53,092,360	21,729,360	2,767,017		2,767,017	2,767,017		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34+42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84 la 42.02.92)	4202	53,092,360	21,729,360	2,767,017		2,767,017	2,767,017		
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	420210	75,000	35,000						
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	5,284,000	5,284,000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42021603	5,284,000	5,284,000						
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	12,100,000	6,000,000	1,075,194		1,075,194	1,075,194		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	700,000	300,000	271,348		271,348	271,348		
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	20,673,000	3,000,000	677,554		677,554	677,554		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273	145,000							

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate pentru stimulentele de risc	420282	415,360	415,360	415,358		415,358	415,358		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	13,700,000	6,695,000	327,563		327,563	327,563		
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	10,785,000	5,500,000	275,263		275,263	275,263		
Sume aferente TVA	42028903	2,915,000	1,195,000	52,300		52,300	52,300		
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	134,034,000	40,104,000	7,212,945		7,212,945	7,212,945		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	132,108,000	39,348,000	6,527,856		6,527,856	6,527,856		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	112,434,000	28,674,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	19,674,000	10,674,000	1,442,129		1,442,129	1,442,129		
Prefinantare	48020103			5,085,727		5,085,727	5,085,727		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	1,926,000	756,000	685,089		685,089	685,089		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	1,926,000	756,000	685,089		685,089	685,089		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	141,303,160	50,095,160	44,784,841		44,784,841	44,784,841		
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	42,287,000	12,350,000	11,872,941		11,872,941	11,872,941		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	127,942,800	43,379,800	43,022,941		43,022,941	43,022,941		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	171,050,000	46,565,000	45,934,095		45,934,095	45,934,095		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	40,254,000	11,250,000	10,638,302		10,638,302	10,638,302		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	40,254,000	11,250,000	10,638,302		10,638,302	10,638,302		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	40,254,000	11,250,000	10,638,302		10,638,302	10,638,302		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	35,310,000	9,750,000	9,331,844		9,331,844	9,331,844		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	4,944,000	1,500,000	1,306,458		1,306,458	1,306,458		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	130,796,000	35,315,000	35,295,793		35,295,793	35,295,793		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	130,416,000	35,155,000	35,155,000		35,155,000	35,155,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	110201	58,911,000	15,300,000	15,300,000		15,300,000	15,300,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	17,091,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	54,414,000	14,855,000	14,855,000		14,855,000	14,855,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	380,000	160,000	140,793		140,793	140,793		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	330,000	110,000	69,754		69,754	69,754		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	30,000	10,000	10,987		10,987	10,987		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	300,000	100,000	58,767		58,767	58,767		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	50,000	50,000	71,039		71,039	71,039		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-43,107,200	-3,185,200	-2,911,154		-2,911,154	-2,911,154		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	532,000	532,000	587,164		587,164	587,164		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	532,000	532,000	587,164		587,164	587,164		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	532,000	532,000	587,164		587,164	587,164		
Redevente miniere	30020501	532,000	532,000	581,864		581,864	581,864		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530			5,300		5,300	5,300		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-43,639,200	-3,717,200	-3,498,318		-3,498,318	-3,498,318		
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	1,111,000	404,000	502,538		502,538	502,538		
Venituri din prestari de servicii	330208	1,100,000	400,000	499,988		499,988	499,988		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	1,000	1,000						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	10,000	3,000	2,550		2,550	2,550		
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	10,000	4,000	4,144		4,144	4,144		
Alte venituri	360250	10,000	4,000	4,144		4,144	4,144		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-44,760,200	-4,125,200	-4,005,000		-4,005,000	-4,005,000		
Donatii si sponsorzari	370201			5,000		5,000	5,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-44,760,200	-4,125,200	-4,010,000		-4,010,000	-4,010,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	13,360,360	6,715,360	1,761,900		1,761,900	1,761,900		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	13,360,360	6,715,360	1,761,900		1,761,900	1,761,900		
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	13,360,360	6,715,360	1,761,900		1,761,900	1,761,900		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	12,100,000	6,000,000	1,075,194		1,075,194	1,075,194		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	700,000	300,000	271,348		271,348	271,348		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deeurilor de origine animala	420273	145,000							
Sume alocate pentru stimulentele de risc	420282	415,360	415,360	415,358		415,358	415,358		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL	000102	220,926,200	59,843,200	29,472,541		29,472,541	29,472,541		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	2,400,000	600,000	587,016		587,016	587,016		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	47,160,200	4,725,200	4,597,016		4,597,016	4,597,016		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	47,160,200	4,725,200	4,597,016		4,597,016	4,597,016		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	47,160,200	4,725,200	4,597,016		4,597,016	4,597,016		
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32)	3602	2,400,000	600,000	587,016		587,016	587,016		
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247	2,400,000	600,000	587,016		587,016	587,016		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	44,760,200	4,125,200	4,010,000		4,010,000	4,010,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	44,760,200	4,125,200	4,010,000		4,010,000	4,010,000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			16,657,463		16,657,463	16,657,463		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			16,657,463		16,657,463	16,657,463		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			9,500,000		9,500,000	9,500,000		
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216			7,157,463		7,157,463	7,157,463		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	39,732,000	15,014,000	1,005,117		1,005,117	1,005,117		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	39,732,000	15,014,000	1,005,117		1,005,117	1,005,117		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84+42.02.85+42.02.87 la 42.02.92)	4202	39,732,000	15,014,000	1,005,117		1,005,117	1,005,117		
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	420210	75,000	35,000						
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	5,284,000	5,284,000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	42021603	5,284,000	5,284,000						
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	20,673,000	3,000,000	677,554		677,554	677,554		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	13,700,000	6,695,000	327,563		327,563	327,563		
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	10,785,000	5,500,000	275,263		275,263	275,263		
Sume aferente TVA	42028903	2,915,000	1,195,000	52,300		52,300	52,300		
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	134,034,000	40,104,000	7,212,945		7,212,945	7,212,945		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	132,108,000	39,348,000	6,527,856		6,527,856	6,527,856		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	112,434,000	28,674,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	19,674,000	10,674,000	1,442,129		1,442,129	1,442,129		
Prefinantare	48020103			5,085,727		5,085,727	5,085,727		
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	1,926,000	756,000	685,089		685,089	685,089		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	1,926,000	756,000	685,089		685,089	685,089		

ANEXA NR. 2

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite 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	5	6				
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	214,742,000	76,644,000	410,471,360	158,180,360	59,861,992	59,861,992	59,861,992		32,317,715	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	997,000	997,000	36,850,000	17,845,000	8,531,057	8,531,057	8,531,057		7,915,475	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	997,000	997,000	31,161,000	15,861,000	7,125,808	7,125,808	7,125,808		6,994,478	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	997,000	997,000	31,161,000	15,861,000	7,125,808	7,125,808	7,125,808		6,994,478	
Autoritati executive	51020103	997,000	997,000	31,161,000	15,861,000	7,125,808	7,125,808	7,125,808		6,994,478	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			1,586,000	684,000	684,000	684,000	684,000		411,000	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			1,586,000	684,000	684,000	684,000	684,000		411,000	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			4,003,000	1,300,000	721,249	721,249	721,249		509,997	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	5602			100,000							
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	560206			100,000							
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			1,542,000	655,000	365,393	365,393	365,393		173,59	
Aparare (cod 60.02.02)	6002			548,000	215,000	92,414	92,414	92,414		94,800	
Aparare nationala	600202			548,000	215,000	92,414	92,414	92,414		94,800	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102			994,000	440,000	272,979	272,979	272,979		78,79	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			994,000	440,000	272,979	272,979	272,979		78,79	

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	113,401,000	40,319,000	240,352,360	88,666,360	39,283,338	39,283,338	39,283,338		22,934,829
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502	9,344,000	9,344,000	17,380,000	10,803,000	1,005,857	1,005,857	1,005,857		1,002,452
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	9,344,000	9,344,000	12,967,000	10,273,000	622,355	622,355	622,355		614,752
Invatamant special	65020704	9,344,000	9,344,000	12,967,000	10,273,000	622,355	622,355	622,355		614,752
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			4,413,000	530,000	383,502	383,502	383,502		387,700
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	76,434,000	21,828,000	96,735,000	34,129,000	11,321,069	11,321,069	11,321,069		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	76,434,000	21,828,000	94,653,000	32,047,000	11,321,069	11,321,069	11,321,069		
Spitale generale	66020601	76,434,000	21,828,000	94,653,000	32,047,000	11,321,069	11,321,069	11,321,069		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			2,082,000	2,082,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			2,082,000	2,082,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	13,356,000	3,227,000	38,712,000	11,018,000	5,988,991	5,988,991	5,988,991		5,865,063
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	11,256,000	1,127,000	25,272,000	5,636,000	3,904,522	3,904,522	3,904,522		3,808,528
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			3,431,000	1,200,000	757,308	757,308	757,308		715,148
Muzee	67020303	11,256,000	1,127,000	12,164,000	1,561,000	272,214	272,214	272,214		218,380
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304			7,037,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000		2,100,000
Alte servicii culturale	67020330			2,640,000	775,000	775,000	775,000	775,000		775,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	2,100,000	2,100,000	2,800,000	2,800,000	84,544	84,544	84,544		56,610
Sport	67020501	2,100,000	2,100,000	2,800,000	2,800,000	84,544	84,544	84,544		56,610
Servicii religioase	670206			500,000	500,000					
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			10,140,000	2,082,000	1,999,925	1,999,925	1,999,925		1,999,925
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	14,267,000	5,920,000	87,525,360	32,716,360	20,967,421	20,967,421	20,967,421		16,067,314
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			5,341,500	2,141,500	1,901,919	1,901,919	1,901,919		1,293,049
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	2,025,000	2,025,000	32,475,500	14,061,500	6,333,083	6,333,083	6,333,083		5,945,44
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	2,025,000	2,025,000	32,475,500	14,061,500	6,333,083	6,333,083	6,333,083		5,945,44
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	12,242,000	3,895,000	45,905,360	15,142,360	11,361,419	11,361,419	11,361,419		7,457,824
Unitati de asistenta medico-sociala	680212			3,803,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000		1,371,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	1,144,000	6,000	6,726,000	2,439,000	1,287,554	1,287,554	1,287,554		1,259,000

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			75,000	35,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			75,000	35,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	1,144,000	6,000	6,651,000	2,404,000	1,287,554	1,287,554	1,287,554		1,259,000
Reducerea si controlul poluarii	740203			2,591,000	1,289,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000		1,259,000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	1,138,000		3,889,000	1,089,000	28,554	28,554	28,554		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	1,138,000		3,889,000	1,089,000	28,554	28,554	28,554		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	6,000	6,000	171,000	26,000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	99,200,000	35,322,000	125,001,000	48,575,000	10,394,650	10,394,650	10,394,650		34,820
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	96,490,000	34,288,000	104,598,000	39,251,000	9,829,554	9,829,554	9,829,554		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	96,490,000	34,288,000	104,598,000	39,251,000	9,829,554	9,829,554	9,829,554		
Drumuri si poduri	84020301	96,490,000	34,288,000	104,598,000	39,251,000	9,829,554	9,829,554	9,829,554		
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	2,710,000	1,034,000	20,403,000	9,324,000	565,096	565,096	565,096		34,820
Alte actiuni economice	870250	2,710,000	1,034,000	20,403,000	9,324,000	565,096	565,096	565,096		34,820
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			141,297,360	50,089,360	35,235,953	35,235,953	35,235,953		30,929,32
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			29,689,000	10,684,000	8,531,057	8,531,057	8,531,057		7,915,475
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			24,000,000	8,700,000	7,125,808	7,125,808	7,125,808		6,994,478
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			24,000,000	8,700,000	7,125,808	7,125,808	7,125,808		6,994,478
Autoritati executive	51020103			24,000,000	8,700,000	7,125,808	7,125,808	7,125,808		6,994,478
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			1,586,000	684,000	684,000	684,000	684,000		411,000
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210			1,586,000	684,000	684,000	684,000	684,000		411,000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			4,003,000	1,300,000	721,249	721,249	721,249		509,997
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	5602			100,000						
Transferuri din bugetele consilierilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	560206			100,000						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	5902			1,485,000	598,000	314,346	314,346	314,346		165,347

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
NATIONALA (60.02+61.02)										
Aparare (cod 60.02.02)	6002			548,000	215,000	92,414	92,414	92,414		88,977
Aparare nationala	600202			548,000	215,000	92,414	92,414	92,414		88,977
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			937,000	383,000	221,932	221,932	221,932		76,370
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			937,000	383,000	221,932	221,932	221,932		76,370
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			100,671,360	34,047,360	25,580,295	25,580,295	25,580,295		22,013,499
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			8,036,000	1,459,000	819,608	819,608	819,608		875,178
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207			3,623,000	929,000	436,106	436,106	436,106		487,478
Invatamant special	65020704			3,623,000	929,000	436,106	436,106	436,106		487,478
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			4,413,000	530,000	383,502	383,502	383,502		387,700
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			21,891,000	6,975,000	5,709,944	5,709,944	5,709,944		5,708,063
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			13,108,000	3,975,000	3,653,409	3,653,409	3,653,409		3,651,528
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302			3,181,000	950,000	757,308	757,308	757,308		715,148
Muzee	67020303			250,000	150,000	21,101	21,101	21,101		61,380
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304			7,037,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000		2,100,000
Alte servicii culturale	67020330			2,640,000	775,000	775,000	775,000	775,000		775,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			500,000	500,000	56,610	56,610	56,610		56,610
Sport	67020501			500,000	500,000	56,610	56,610	56,610		56,610
Servicii religioase	670206			500,000	500,000					
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			7,783,000	2,000,000	1,999,925	1,999,925	1,999,925		1,999,925
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			70,744,360	25,613,360	19,050,743	19,050,743	19,050,743		15,430,258
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			5,341,500	2,141,500	1,901,919	1,901,919	1,901,919		1,291,255
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			30,450,500	12,036,500	6,333,083	6,333,083	6,333,083		5,904,328
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			30,450,500	12,036,500	6,333,083	6,333,083	6,333,083		5,904,328
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			31,360,360	10,275,360	9,655,741	9,655,741	9,655,741		7,074,675
Unitati de asistenta medico-sociale	680212			3,592,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000		1,160,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	6902			2,202,000	855,000	835,000	835,000	835,000		835,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)										
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			2,202,000	855,000	835,000	835,000	835,000		835,000
Reducerea si controlul poluarii	740203			2,037,000	835,000	835,000	835,000	835,000		835,000
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250			165,000	20,000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			7,250,000	3,905,000	-24,745	-24,745	-24,745		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			7,000,000	3,855,000	-39,745	-39,745	-39,745		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			7,000,000	3,855,000	-39,745	-39,745	-39,745		
Drumuri si poduri	84020301			7,000,000	3,855,000	-39,745	-39,745	-39,745		
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702			250,000	50,000	15,000	15,000	15,000		
Alte actiuni economice	870250			250,000	50,000	15,000	15,000	15,000		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	214,742,000	76,644,000	269,174,000	108,091,000	24,626,039	24,626,039	24,626,039		1,388,394
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002	997,000	997,000	7,161,000	7,161,000					
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	997,000	997,000	7,161,000	7,161,000					
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	997,000	997,000	7,161,000	7,161,000					
Autoritati executive	51020103	997,000	997,000	7,161,000	7,161,000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902			57,000	57,000	51,047	51,047	51,047		8,244
Aparare (cod 60.02.02)	6002									
Aparare nationala	600202									5,823
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102			57,000	57,000	51,047	51,047	51,047		5,823
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			57,000	57,000	51,047	51,047	51,047		2,42
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	113,401,000	40,319,000	139,681,000	54,619,000	13,703,043	13,703,043	13,703,043		921,330
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	9,344,000	9,344,000	9,344,000	9,344,000	186,249	186,249	186,249		127,274
Invatamant nedefinitiv prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	9,344,000	9,344,000	9,344,000	9,344,000	186,249	186,249	186,249		127,274
Invatamant special	65020704	9,344,000	9,344,000	9,344,000	9,344,000	186,249	186,249	186,249		127,274
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	76,434,000	21,828,000	96,735,000	34,129,000	11,321,069	11,321,069	11,321,069		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod	660206	76,434,000	21,828,000	94,653,000	32,047,000	11,321,069	11,321,069	11,321,069		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
66.02.06.01+66.02.06.03)										
Spitale generale	66020601	76,434,000	21,828,000	94,653,000	32,047,000	11,321,069	11,321,069	11,321,069		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			2,082,000	2,082,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			2,082,000	2,082,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	13,356,000	3,227,000	16,821,000	4,043,000	279,047	279,047	279,047		157,000
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	11,256,000	1,127,000	12,164,000	1,661,000	251,113	251,113	251,113		157,000
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302			250,000	250,000					
Muzee	67020303	11,256,000	1,127,000	11,914,000	1,411,000	251,113	251,113	251,113		157,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	2,100,000	2,100,000	2,300,000	2,300,000	27,934	27,934	27,934		
Sport	67020501	2,100,000	2,100,000	2,300,000	2,300,000	27,934	27,934	27,934		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			2,357,000	82,000					
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	14,267,000	5,920,000	16,781,000	7,103,000	1,916,678	1,916,678	1,916,678		637,056
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204									1,794
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000					41,113
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000					41,113
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	12,242,000	3,895,000	14,545,000	4,867,000	1,705,678	1,705,678	1,705,678		383,149
Unitati de asistenta medico-sociale	680212			211,000	211,000	211,000	211,000	211,000		211,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	1,144,000	6,000	4,524,000	1,584,000	452,554	452,554	452,554		424,000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			75,000	35,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			75,000	35,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	1,144,000	6,000	4,449,000	1,549,000	452,554	452,554	452,554		424,000
Reducerea si controlul poluarii	740203			554,000	454,000	424,000	424,000	424,000		424,000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	1,138,000		3,889,000	1,089,000	28,554	28,554	28,554		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	1,138,000		3,889,000	1,089,000	28,554	28,554	28,554		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	6,000	6,000	6,000	6,000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	99,200,000	35,322,000	117,751,000	44,670,000	10,419,395	10,419,395	10,419,395		34,820

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	96,490,000	34,288,000	97,598,000	35,396,000	9,869,299	9,869,299	9,869,299		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	96,490,000	34,288,000	97,598,000	35,396,000	9,869,299	9,869,299	9,869,299		
Drumuri si poduri	84020301	96,490,000	34,288,000	97,598,000	35,396,000	9,869,299	9,869,299	9,869,299		
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702	2,710,000	1,034,000	20,153,000	9,274,000	550,096	550,096	550,096		34,820
Alte actiuni economice	870250	2,710,000	1,034,000	20,153,000	9,274,000	550,096	550,096	550,096		34,820

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




ANEXA NR. 3

Anexa 9

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.03.2023

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale 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	170,147,990	94,858,670	89,338,694	11,395,670	77,943,024	72,995,060	162,769	16,180,865	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	81,511,430	39,660,110	36,554,286	11,395,670	25,158,616	28,380,100	162,769	8,011,417	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	81,511,430	39,660,110	36,554,286	11,395,670	25,158,616	28,380,100	162,769	8,011,417	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	25,000	25,000	167,566	143,537	24,029	5,424		162,142	
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	25,000	25,000	167,566	143,537	24,029	5,424		162,142	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	25,000	25,000	167,566	143,537	24,029	5,424		162,142	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	25,000	25,000	167,566	143,537	24,029	5,424		162,142	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	81,486,430	39,635,110	36,386,720	11,252,133	25,134,587	28,374,676	162,769	7,849,275	
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	80,944,430	39,566,110	36,273,420	11,252,133	25,021,287	28,261,376	162,769	7,849,275	
Venituri din prestari de servicii	331008	455,000	330,000	539,057	308,218	230,839	325,031		214,026	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	150,000	50,000	95,005		95,005	95,005			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	47,531,440	27,085,550	24,799,447	8,520,616	16,278,831	19,595,212		5,204,235	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	28,852,990	10,662,560	7,290,104	9,750	7,280,354	7,135,099	148,255	6,790	
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	3,705,000	1,248,000	913,000		913,000	913,000			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	250,000	190,000	2,636,807	2,413,549	223,258	198,029	14,514	2,424,264	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod	3410	500,000	30,000	75,000		75,000	75,000			

-lei-

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
34.10.50)									
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	341050	500,000	30,000	75,000		75,000	75,000		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	4,000	1,000						
Alte venituri	361050	4,000	1,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	38,000	38,000	38,300		38,300	38,300		
Donatii si sponsorizari	371001	38,000	38,000	38,300		38,300	38,300		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			15,304,797		15,304,797	15,304,797		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			15,304,797		15,304,797	15,304,797		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			15,304,797		15,304,797	15,304,797		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			9,304,797		9,304,797	9,304,797		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			6,000,000		6,000,000	6,000,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	67,930,690	34,492,690	37,479,611		37,479,611	29,310,163		8,169,448
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,422,000	1,322,000	792,000		792,000	792,000		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.81 la 42.10.89+ 42.10.90 la 42.10.93)	4210	3,653,980	3,653,980						
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fd externe neramb.(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	421070	3,653,980	3,653,980						
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+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)	4310	64,276,710	30,838,710	37,479,611		37,479,611	29,310,163		8,169,448
Subventii pentru institutii publice	431009	16,892,000	5,554,000	5,554,000		5,554,000	5,554,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	500,000	500,000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	922,000	822,000	792,000		792,000	792,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	45,962,710	23,962,710	31,133,611		31,133,611	22,964,163		8,169,448
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod	4810	20,705,870	20,705,870						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12									
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	20,705,870	20,705,870						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48100101	13,197,340	13,197,340						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48100102	7,508,530	7,508,530						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	144,366,140	69,176,820	82,546,694	11,395,670	71,151,024	66,203,060	162,769	16,180,865
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	81,511,430	39,660,110	36,554,286	11,395,670	25,158,616	28,380,100	162,769	8,011,417
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	81,511,430	39,660,110	36,554,286	11,395,670	25,158,616	28,380,100	162,769	8,011,417
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	25,000	25,000	167,566	143,537	24,029	5,424		162,142
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	25,000	25,000	167,566	143,537	24,029	5,424		162,142
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	25,000	25,000	167,566	143,537	24,029	5,424		162,142
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	25,000	25,000	167,566	143,537	24,029	5,424		162,142
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	81,486,430	39,635,110	36,386,720	11,252,133	25,134,687	28,374,676	162,769	7,849,275
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	80,944,430	39,566,110	36,273,420	11,252,133	25,021,287	28,261,376	162,769	7,849,275
Venituri din prestari de servicii	331008	455,000	330,000	539,057	308,218	230,839	325,031		214,026
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	150,000	50,000	95,005		95,005	95,005		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	47,531,440	27,085,550	24,799,447	8,520,616	16,278,831	19,595,212		5,204,235
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	28,852,990	10,662,560	7,290,104	9,750	7,280,354	7,135,099	148,255	6,750
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	3,705,000	1,248,000	913,000		913,000	913,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	250,000	190,000	2,636,807	2,413,549	223,258	198,029	14,514	2,424,264
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	3410	500,000	30,000	75,000		75,000	75,000		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	341050	500,000	30,000	75,000		75,000	75,000		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	4,000	1,000						
Alte venituri	361050	4,000	1,000						
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	38,000	38,000	38,300		38,300	38,300		
Donatii si sponsorizari	371001	38,000	38,000	38,300		38,300	38,300		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			9,304,797		9,304,797	9,304,797		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010			9,304,797		9,304,797	9,304,797		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015			9,304,797		9,304,797	9,304,797		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			9,304,797		9,304,797	9,304,797		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	62,854,710	29,516,710	36,687,611		36,687,611	28,518,163		8,169,448
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	62,854,710	29,516,710	36,687,611		36,687,611	28,518,163		8,169,448
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	62,854,710	29,516,710	36,687,611		36,687,611	28,518,163		8,169,448
Subventii pentru institutii publice	431009	16,892,000	5,554,000	5,554,000		5,554,000	5,554,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	45,962,710	23,962,710	31,133,611		31,133,611	22,964,163		8,169,448
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	25,781,850	25,681,850	6,792,000		6,792,000	6,792,000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016			6,000,000		6,000,000	6,000,000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010			6,000,000		6,000,000	6,000,000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015			6,000,000		6,000,000	6,000,000		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			6,000,000		6,000,000	6,000,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	5,075,980	4,975,980	792,000		792,000	792,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	5,075,980	4,975,980	792,000		792,000	792,000		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	4210	3,653,980	3,653,980						
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fd externe neramb.(FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	421070	3,653,980	3,653,980						
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	1,422,000	1,322,000	792,000		792,000	792,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	500,000	500,000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	922,000	822,000	792,000		792,000	792,000		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810	20,705,870	20,705,870						
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	20,705,870	20,705,870						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48100101	13,197,340	13,197,340						
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48100102	7,508,530	7,508,530						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil




ATEXA nr. 4

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 31.03.2023

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament				Credite 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	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	24,570,850	24,570,850	185,452,790	110,163,470	56,975,448	56,975,448	56,975,448	8=6-7	9	61,303,740		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010			1,676,000	704,000	441,165	441,165	441,165			479,025		
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			1,676,000	704,000	441,165	441,165	441,165			479,025		
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			1,676,000	704,000	441,165	441,165	441,165			479,025		
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	24,570,850	24,570,850	181,125,790	108,140,470	55,893,469	55,893,469	55,893,469			60,249,190		
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	24,359,850	24,359,850	166,704,790	103,611,470	52,431,024	52,431,024	52,431,024			56,647,085		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	24,359,850	24,359,850	166,704,790	103,611,470	52,431,024	52,431,024	52,431,024			56,647,085		
Spitale generale	66100601	24,359,850	24,359,850	166,704,790	103,611,470	52,431,024	52,431,024	52,431,024			56,647,085		
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			10,468,000	3,108,000	2,516,758	2,516,758	2,516,758			2,564,074		
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			10,468,000	3,108,000	2,516,758	2,516,758	2,516,758			2,564,074		
Muzee	67100303			7,778,000	2,308,000	1,780,960	1,780,960	1,780,960			1,787,117		
Alte servicii culturale	67100330			2,690,000	800,000	735,798	735,798	735,798			776,957		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 +68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	6810	211,000	211,000	3,953,000	1,421,000	945,687	945,687	945,687			1,038,033		
Unitati de asistenta medico-sociale	681012	211,000	211,000	3,953,000	1,421,000	945,687	945,687	945,687			1,038,033		
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			2,651,000	1,319,000	640,814	640,814	640,814			575,528		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	7410			2.651,000	1.319,000	640,814	640,814	640,814		575,528
Protectia biosferei si a mediului natural	741004			2.651,000	1.319,000	640,814	640,814	640,814		575,528
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	24,570,850	24,570,850	185,452,790	110,163,470	56,975,448	56,975,448	56,975,448		61,303,749
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	5010			1,676,000	704,000	441,165	441,165	441,165		478,637
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			1,676,000	704,000	441,165	441,165	441,165		478,637
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			1,676,000	704,000	441,165	441,165	441,165		478,637
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			149,847,940	76,862,620	55,895,709	55,895,709	55,895,709		58,412,811
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			135,844,940	72,751,620	52,431,024	52,431,024	52,431,024		54,824,859
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			135,844,940	72,751,620	52,431,024	52,431,024	52,431,024		54,824,859
Spitale generale	66100601			135,844,940	72,751,620	52,431,024	52,431,024	52,431,024		54,824,859
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			10,261,000	2,901,000	2,516,758	2,516,758	2,516,758		2,564,074
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			10,261,000	2,901,000	2,516,758	2,516,758	2,516,758		2,564,074
Muzee	67100303			7,571,000	2,101,000	1,780,960	1,780,960	1,780,960		1,787,117
Alte servicii culturale	67100330			2,690,000	800,000	735,798	735,798	735,798		776,957
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	6810			3,742,000	1,210,000	947,927	947,927	947,927		1,023,878
Unitati de asistenta medico-sociale	681012			3,742,000	1,210,000	947,927	947,927	947,927		1,023,878
Partea IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			2,097,000	865,000	590,914	590,914	590,914		542,280
Protectia mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	7410			2,097,000	865,000	590,914	590,914	590,914		542,280
Protectia biosferei si a mediului natural	741004			2,097,000	865,000	590,914	590,914	590,914		542,280
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	24,570,850	24,570,850	31,831,850	31,731,850	47,660	47,660	47,660		1,870,021
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	5010									388
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410									388
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010									388
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	24,570,850	24,570,850	31,277,850	31,277,850	-2,240	-2,240	-2,240		1,836,368
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	24,359,850	24,359,850	30,859,850	30,859,850					1,822,230

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	24,359,850	24,359,850	30,859,850	30,859,850					1,822,230
Spitale generale	66100601	24,359,850	24,359,850	30,859,850	30,859,850					1,822,230
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			207,000	207,000					
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			207,000	207,000					
Muzee	67100303			207,000	207,000					
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	6810	211,000	211,000	211,000	211,000	-2,240	-2,240	-2,240		14,155
Unitati de asistenta medico-sociale	681012	211,000	211,000	211,000	211,000	-2,240	-2,240	-2,240		14,155
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			554,000	454,000	49,900	49,900	49,900		33,248
Protectia mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	7410			554,000	454,000	49,900	49,900	49,900		33,248
Protectia biosferei si a mediului natural	741004			554,000	454,000	49,900	49,900	49,900		33,248

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


