

BILANT

incheiat la 30.09.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1344738	1219647
	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	84490765	92445827
	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	1551829946	1716687199
	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	2904534	2904534
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2904534	2904534
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	3277148	3671215
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	3277148	3671215
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1643847131	1816928422
	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	53888882	49462483
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	30879073	25199822
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	19578218	24895040
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+	23	1780088	7531227

A	B	C	1	2
	4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1780088	7531227
	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	30353634	38389193
	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		3605534
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	63012795	74725776
	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	23733260	53203131
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	309790	442734
	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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	81469	76408
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	24124519	53722273
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	231255	1434947
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	141257451	179345479
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1785104582	1996273901
	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	2034690	816627
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	20141020	71590053
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	472371	3442
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	22648081	72410122
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+	60	23187113	36396922

A	B	C	1	2
	5090000+5120800), din care:			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22696077	35856888
	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	10175221	9632678
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	6927089	6626673
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	35234577	25572743
	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		3605534
	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	153773	1509400
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	10867790	11366837
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	242040	341345
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	4914	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	79865428	88425459
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	102513509	160835581
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1682591073	1835438320
	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	1265303374	1256126851
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	325138713	416415172
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	92148986	162896297
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1682591073	1835438320

Conducatorul institutiei

DINU IANCU SĂLĂJANU

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

MARUSCA LEONTINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	124,237,542	138,270,974
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	162,655,728	159,954,015
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	67,737,445	188,490,866
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	11,922,252	13,867,989
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	366,552,967	500,583,844
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	174,748,940	181,141,493
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	30,732,131	38,930,017
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	81,622,682	91,661,845
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	10,344,867	19,895,025
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3,170,892	3,215,114
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	300,619,512	334,843,494

A	B	C	1	2
	(rd.08+09+10+11+12)			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	65,933,455	165,740,350
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	4,087	4,797
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	166,342	2,858,167
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	162,255	2,853,370
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	65,771,200	162,886,980
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	8,047	9,317
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	34,209	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		9,317
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	26,162	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	65,745,038	162,896,297
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	65,745,038	162,896,297

*) 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

DINU IANCU SĂLĂJANU

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

MARUSCA LEONTINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	124,237,542	138,270,974
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1,067,975	1,116,171
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	53,958,416	171,986,701
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4,571,284	5,168,902
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	183,835,217	316,542,748
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	50,203,292	54,471,827
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	30,732,131	38,466,138
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	29,087,423	35,545,385
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	4,148,400	13,733,583
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1,699,661	952,706
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	115,870,907	143,169,639

A	B	C	1	2
	(rd.08+09+10+11+12)			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	67,964,310	173,373,109
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	4,087	4,797
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	166,342	2,858,167
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	162,255	2,853,370
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	67,802,055	170,519,739
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	4,667	5,105
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	4,667	5,105
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	67,806,722	170,524,844
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	67,806,722	170,524,844

*) 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

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	161,587,753	158,837,844
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	13,756,202	16,426,189
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	27,670	750
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	175,371,625	175,264,783
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	124,545,648	126,669,666
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09		463,879
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	46,741,755	52,923,647
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	5,344,977	5,367,046
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1,436,832	426,241
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	178,069,212	185,850,479
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,222,008	1,229,621
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	4,919,595	11,815,317
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,222,008	1,229,621
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4,919,595	11,815,317
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3,380	4,212
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	34,209	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3,380	4,212

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	34,209	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,187,799	1,229,621
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4,916,215	11,811,105
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2,187,799	1,229,621
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4,916,215	11,811,105

*) 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

DINU IANCU SĂLĂJANU

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

MARUSCA LEONTINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	22,827	77,976
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	7,323,298	8,698,337
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7,346,125	8,776,313
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	5,793,504	3,192,813
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	851,490	794,396
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	34,399	1,836,167
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6,679,393	5,823,376
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	666,732	2,952,937
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	666,732	2,952,937
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	666,732	2,952,937
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	666,732	2,952,937

*) 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

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARSUCA LEONTINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

-lei-

Cod 03

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 venituri proprii si buget activitati de privatizate 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
1. Incasari	02	479885599	3443225		289338665						172790460	11309763	7738			2995748
2. Plati	03	314620927	3443225		130612816						166573735	9762513	5679			4222959
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	165264672	0		158725849						6216725	1547250	2059			-1227211
1. Incasari	06	565	0		565											
2. Plati	07	184531628	0		129758885						5444189	446268		48882286		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*****	0		-129758320						-5444189	-446268		-48882286		
1. Incasari	10	58481779	0		3471000							132000	2534	54876245		
2. Plati	11	5587770	0		5587770											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	52894009	0		-2116770							132000	2534	54876245		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	33627618	0		26850759						772536	1232982	4593	5993959		-1227211
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	23733260	0		4471003						9236825	842412	2534	552213		8628273
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	3605534	0		3471000							132000	2534			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	552213	0											552213		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	53203131	0		27850762						10009361	1943394	4593	5993959		7401062

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

**) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu 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"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din 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 activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

**) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a unui 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

DINU IANCU SĂLĂJANU

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

MARUSCA LEONTINA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	56,107	54,321	1,786
2. Plati	03	61,168	54,321	6,847
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-5,061		-5,061
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5,061		-5,061
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	81,469		81,469
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	76,408		76,408

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

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

Conducatorul institutiei**DINU IANCU SĂLĂJANU****Conducatorul compartimentului
financiar-contabil****MARUSCA LEONTINA**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 4902

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)				775,752,190	649,983,140	767,750,770	748,807,770	497,074,143	251,733,627	333,618,320
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				444,469,920	354,743,810	436,575,600	417,632,600	305,724,900	111,907,700	306,457,537
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			442,662,350	353,770,220	434,881,340	415,938,340	305,239,640	110,698,700	306,457,537
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			256,814,870	201,606,850	256,814,870	256,814,870	180,661,042	76,153,828	180,013,887
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			247,182,470	193,190,160	247,182,470	247,182,470	173,123,261	74,059,209	172,459,412
Salarii de baza	100101			170,208,970	133,375,060	170,208,970	170,208,970	122,157,559	48,051,411	121,631,664
Indemnizatie de conducere	100103									1,152
Sporuri pentru conditii de munca	100105			40,836,450	31,439,000	40,836,450	40,836,450	25,887,779	14,948,671	25,474,445
Alte sporuri	100106			14,154,300	11,027,300	14,154,300	14,154,300	10,174,575	3,979,725	10,433,123
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			330,000	300,000	330,000	330,000	232,483	97,517	232,657
Fond aferent platii cu ora	100111			7,088,000	5,366,000	7,088,000	7,088,000	4,920,669	2,167,331	4,966,634
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			3,430,000	2,612,500	3,430,000	3,430,000	2,326,324	1,103,676	2,331,357
Drepturi de delegare	100113			231,800	187,900	231,800	231,800	87,838	143,962	89,726
Indemnizatii de hrana	100117			8,717,550	7,077,000	8,717,550	8,717,550	5,988,962	2,728,588	5,943,252
Alte drepturi salariale in bani	100130			2,185,400	1,805,400	2,185,400	2,185,400	1,347,072	838,328	1,355,402
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,559,600	3,525,400	3,559,600	3,559,600	3,325,900	233,700	3,326,550
Transportul la si de la locul de munca	100205			140,200	107,000	140,200	140,200	73,921	66,279	73,921
Vouchere de vacanta	100206			3,419,400	3,418,400	3,419,400	3,419,400	3,251,979	167,421	3,252,629
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			6,072,800	4,891,290	6,072,800	6,072,800	4,211,881	1,860,919	4,227,925

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			408,000	341,000	408,000	408,000	333,151	74,849	332,047
Contributii de asigurari de somaj	100302			3,000	3,000	3,000	3,000	2,758	242	2,758
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			30,000	30,000	30,000	30,000	28,683	1,317	28,683
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1,000	1,000	1,000	1,000	828	172	828
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			5,000	5,000	5,000	5,000	4,689	311	4,689
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			5,604,800	4,490,290	5,604,800	5,604,800	3,829,539	1,775,261	3,845,518
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308			21,000	21,000	21,000	21,000	12,233	8,767	13,402
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			121,808,730	95,813,980	114,756,980	95,813,980	76,820,444	18,993,536	82,735,622
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			32,735,320	26,359,670	30,874,670	26,359,670	21,255,779	5,103,891	23,000,820
Furnituri de birou	200101			1,103,500	897,000	1,051,000	897,000	651,582	245,418	774,583
Materiale pentru curatenie	200102			2,103,000	1,607,500	1,968,500	1,607,500	1,189,907	417,593	1,528,915
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			8,578,090	6,810,090	7,898,090	6,810,090	6,328,889	481,201	6,113,059
Apa, canal si salubritate	200104			2,339,000	1,790,500	2,196,500	1,790,500	1,446,874	343,626	1,467,539
Carburanti si lubrifianti	200105			744,000	593,500	623,500	593,500	450,099	143,401	427,579
Piese de schimb	200106			1,985,500	1,697,000	1,979,000	1,697,000	642,088	1,054,912	1,009,201
Transport	200107			872,000	820,000	860,000	820,000	440,958	379,042	503,248
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			648,550	551,900	601,900	551,900	402,513	149,387	384,227
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			4,656,300	3,716,800	4,337,800	3,716,800	3,005,451	711,349	3,438,487
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			9,705,380	7,875,380	9,358,380	7,875,380	6,697,418	1,177,962	7,353,982
Reparatii curente	2002			12,275,290	9,149,290	9,799,290	9,149,290	8,042,032	1,107,258	8,943,286
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			9,145,000	7,170,000	8,255,000	7,170,000	6,258,986	911,014	6,621,090
Hrana pentru oameni	200301			9,145,000	7,170,000	8,255,000	7,170,000	6,258,986	911,014	6,621,090
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			52,069,800	40,077,300	52,000,300	40,077,300	30,902,714	9,174,586	33,521,283
Medicamente	200401			32,074,200	24,951,700	32,028,700	24,951,700	21,200,633	3,751,067	21,564,275
Materiale sanitare	200402			8,647,000	6,498,000	8,623,000	6,498,000	3,814,459	2,683,541	5,268,952
Reactivi	200403			9,684,000	7,363,000	9,684,000	7,363,000	5,375,241	1,987,759	6,056,685
Dezinfectanti	200404			1,664,600	1,264,600	1,664,600	1,264,600	512,381	752,219	631,371
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			3,277,650	2,572,650	3,051,650	2,572,650	1,618,861	953,789	1,688,439
Uniforme si echipament	200501			292,000	222,000	292,000	222,000	26,563	195,437	71,636
Lenjerie si accesorii de pat	200503			352,000	268,000	352,000	268,000	39,602	228,398	117,623
Alte obiecte de inventar	200530			2,633,650	2,082,650	2,407,650	2,082,650	1,552,696	529,954	1,499,180

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			248,500	156,000	166,000	156,000	96,464	59,536	95,459
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			194,500	142,000	152,000	142,000	84,677	57,323	84,761
Deplasari in strainatate	200602			54,000	14,000	14,000	14,000	11,787	2,213	10,698
Materiale de laborator	2009			2,000	2,000	2,000	2,000	531	1,469	531
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			119,500	96,900	97,900	96,900	76,207	20,693	33,012
Pregatire profesionala	2013			192,000	147,000	157,000	147,000	47,683	99,317	41,037
Protectia muncii	2014			514,000	389,000	514,000	389,000	74,037	314,963	80,325
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			11,229,670	9,694,170	9,839,170	9,694,170	8,447,150	1,247,020	8,710,340
Reclama si publicitate	203001			149,000	119,000	129,000	119,000	56,937	62,063	49,912
Protocol si reprezentare	203002			25,000	20,000	20,000	20,000	14,755	5,245	14,467
Prime de asigurare non-viata	203003			11,500	11,500	11,500	11,500	7,374	4,126	7,374
Chirii	203004			371,880	281,880	356,880	281,880	197,796	84,084	222,581
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007			6,000	5,000	5,000	5,000	3,725	1,275	3,437
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,666,290	9,256,790	9,316,790	9,256,790	8,166,563	1,090,227	8,412,569
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			3,407,870	3,384,870	3,407,870	3,407,870	2,712,771	695,099	2,857,755
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			3,407,870	3,384,870	3,407,870	3,407,870	2,712,771	695,099	2,857,755
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			420,280	397,280	420,280	420,280	253,116	167,164	398,100
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	300102			2,987,590	2,987,590	2,987,590	2,987,590	2,459,655	527,935	2,459,655
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			910						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			910						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			16,076,000	15,427,550	15,821,000	15,821,000	14,806,000	1,015,000	10,652,000
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			16,076,000	15,427,550	15,821,000	15,821,000	14,806,000	1,015,000	10,652,000
Transferuri catre institutii publice	510101			9,697,000	9,202,550	9,697,000	9,697,000	8,772,000	925,000	8,772,000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124			210,000	210,000	210,000	210,000	120,000	90,000	120,000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139			2,015,000	1,861,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000		1,760,000
Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	510170			4,154,000	4,154,000	4,154,000	4,154,000	4,154,000		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			1,043,000	755,000	1,043,000	1,043,000		1,043,000	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501			1,021,000	755,000	1,021,000	1,021,000		1,021,000	
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			1,021,000	755,000	1,021,000	1,021,000		1,021,000	
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	5502			22,000		22,000	22,000		22,000	
Alte transferuri curente în străinătate	550204			22,000		22,000	22,000		22,000	
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57			16,161,750	14,943,250	15,688,400	15,688,400	11,358,503	4,329,897	11,503,245
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			16,161,750	14,943,250	15,688,400	15,688,400	11,358,503	4,329,897	11,503,245
Ajutoare sociale în numerar	570201			2,412,330	1,793,830	2,238,980	2,238,980	1,114,073	1,124,907	1,114,163
Ajutoare sociale în natură	570202			13,749,420	13,149,420	13,449,420	13,449,420	10,244,430	3,204,990	10,389,082
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			27,349,220	21,838,720	27,349,220	27,349,220	18,880,880	8,468,340	18,695,028
Burse	5901			540,000	377,500	540,000	540,000	339,150	200,850	339,150
Asociații și fundații	5911			3,198,000	2,370,500	3,198,000	3,198,000	2,151,495	1,046,505	2,432,139
Sustinerea cultelor	5912			2,985,720	2,285,720	2,985,720	2,985,720	1,301,150	1,684,570	1,361,150
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	5915			15,465,000	12,400,000	15,465,000	15,465,000	11,910,137	3,554,863	11,910,137
Despagubiri civile	5917			500,000	500,000	500,000	500,000	463,879	36,121	463,879
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920			4,150,000	3,500,000	4,150,000	4,150,000	2,424,917	1,725,083	1,895,517
Actiuni cu caracter științific și social-cultural	5922			279,000	220,000	279,000	279,000	109,123	169,877	106,623
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			231,500	185,000	231,500	231,500	181,029	50,471	186,433
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(85.01)	85F			-2,276,430	-2,276,430	-2,389,740	-2,389,740	-2,389,740		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01)	8501F			-2,276,430	-2,276,430	-2,389,740	-2,389,740	-2,389,740		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	850101			-2,276,430	-2,276,430	-2,389,740	-2,389,740	-2,389,740		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				331,282,270	295,239,330	331,175,170	331,175,170	191,349,243	139,825,927	27,160,783
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			8,567,500	8,567,500	8,567,500	8,567,500	5,894,189	2,673,311	5,894,189
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			8,567,500	8,567,500	8,567,500	8,567,500	5,894,189	2,673,311	5,894,189
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	510212			7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	5,444,189	2,525,811	5,444,189
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			597,500	597,500	597,500	597,500	450,000	147,500	450,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			1,802,230	1,610,530	1,802,230	1,802,230	923,426	878,804	
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)	5501			1,802,230	1,610,530	1,802,230	1,802,230	923,426	878,804	
Programe de dezvoltare	550113			1,802,230	1,610,530	1,802,230	1,802,230	923,426	878,804	
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+56.58 la 56.75)	56									2,749,534
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									2,749,534
Cheltuieli neeligibile*)	560103									2,749,534
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			206,949,110	188,786,380	206,949,110	206,949,110	129,781,447	77,167,663	2,399,147
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			180,271,760	168,560,040	180,271,760	180,271,760	120,666,474	59,605,286	1,139,146
Finantarea nationala	580101			25,280,080	23,530,420	25,280,080	25,280,080	18,138,057	7,142,023	273,767
Finantarea externa nerambursabila	580102			137,742,000	127,823,940	137,742,000	137,742,000	99,861,390	37,880,610	865,379
Cheltuieli neeligibile	580103			17,249,680	17,205,680	17,249,680	17,249,680	2,667,027	14,582,653	
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			26,620,350	20,169,340	26,620,350	26,620,350	9,114,973	17,505,377	1,260,001
Finantarea nationala	580201			6,389,680	4,414,440	6,389,680	6,389,680	2,273,266	4,116,414	194,544
Finantarea externa nerambursabila	580202			15,604,970	11,129,200	15,604,970	15,604,970	5,793,622	9,811,348	1,065,457
Cheltuieli neeligibile	580203			4,625,700	4,625,700	4,625,700	4,625,700	1,048,085	3,577,615	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	5815			57,000	57,000	57,000	57,000		57,000	
Finantarea externa nerambursabila	581502			57,000	57,000	57,000	57,000		57,000	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60			15,664,000	11,164,000	15,664,000	15,664,000	4,212,804	11,451,196	
Fonduri europene nerambursabile	6001			13,163,610	9,381,610	13,163,610	13,163,610	3,540,171	9,623,439	
Sume aferente TVA	6003			2,500,390	1,782,390	2,500,390	2,500,390	672,633	1,827,757	
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61			2,118,230	2,118,230	2,118,230	2,118,230	400	2,117,830	
Fonduri din împrumut rambursabil	6101			1,779,940	1,779,940	1,779,940	1,779,940	400	1,779,540	
Sume aferente TVA	6103			338,290	338,290	338,290	338,290		338,290	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			96,181,200	82,992,690	96,181,200	96,181,200	50,644,077	45,537,123	16,117,913
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			96,181,200	82,992,690	96,181,200	96,181,200	50,644,077	45,537,123	16,117,913
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			94,607,200	81,418,690	94,607,200	94,607,200	49,641,712	44,965,488	15,217,395
Constructii	710101			78,017,880	65,433,070	78,017,880	78,017,880	40,876,796	37,141,084	9,549,032
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			7,587,590	7,587,590	7,587,590	7,587,590	5,977,274	1,610,316	4,734,715
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			3,464,800	3,457,680	3,464,800	3,464,800	1,181,304	2,283,496	631,658
Alte active fixe	710130			5,536,930	4,940,350	5,536,930	5,536,930	1,606,338	3,930,592	301,990
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			1,574,000	1,574,000	1,574,000	1,574,000	1,002,365	571,635	900,518
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85						-107,100	-107,100	-107,100	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501						-107,100	-107,100	-107,100	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102						-107,100	-107,100	-107,100	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			24,643,500	23,995,050	24,388,500	24,388,500	20,700,189	3,688,311	16,546,189
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			2,845,230	2,365,530	2,845,230	2,845,230	923,426	1,921,804	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
	84			-2,276,430	-2,276,430	-2,496,840	-2,496,840	-2,496,840		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			677,763,420	566,016,860	669,982,410	651,039,410	446,051,906	204,987,504	317,500,407
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-2,276,430	-2,276,430	-2,496,840	-2,496,840	-2,496,840		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501			-2,276,430	-2,276,430	-2,496,840	-2,496,840	-2,496,840		

*) 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

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 5002

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)				434,487,750	371,706,650	426,731,537	426,731,537	265,959,474	160,772,063	143,079,791
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				170,585,510	143,847,350	162,936,397	162,936,397	129,382,972	33,553,425	124,227,739
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			166,921,030	141,016,850	159,285,420	159,285,420	126,940,995	32,344,425	124,227,739
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			67,710,960	56,334,490	67,710,960	67,710,960	53,552,511	14,158,449	53,382,023
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			64,842,560	53,692,800	64,842,560	64,842,560	51,051,102	13,791,458	50,872,392
Salarii de baza	100101			51,743,310	42,356,400	51,743,310	51,743,310	41,034,394	10,708,916	41,062,856
Indemnizatie de conducere	100103									1,152
Sporuri pentru conditii de munca	100105			7,287,450	6,210,000	7,287,450	7,287,450	5,538,136	1,749,314	5,481,784
Alte sporuri	100106			1,038,000	967,000	1,038,000	1,038,000	888,209	149,791	750,602
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			330,000	300,000	330,000	330,000	232,483	97,517	232,657
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			1,350,000	1,052,500	1,350,000	1,350,000	1,028,623	321,377	1,028,902
Drepturi de delegare	100113			176,400	138,500	176,400	176,400	73,176	103,224	75,064
Indemnizatii de hrana	100117			2,822,000	2,583,000	2,822,000	2,822,000	2,186,105	635,895	2,166,179
Alte drepturi salariale in bani	100130			95,400	85,400	95,400	95,400	69,976	25,424	73,196
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,338,600	1,305,400	1,338,600	1,338,600	1,252,181	86,419	1,252,831
Transportul la si de la locul de munca	100205			140,200	107,000	140,200	140,200	73,921	66,279	73,921
Vouchere de vacanta	100206			1,198,400	1,198,400	1,198,400	1,198,400	1,178,260	20,140	1,178,910
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1,529,800	1,336,290	1,529,800	1,529,800	1,249,228	280,572	1,256,800
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			95,000	95,000	95,000	95,000	87,151	7,849	87,151

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii de asigurari de somaj	100302			3,000	3,000	3,000	3,000	2,758	242	2,758
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			30,000	30,000	30,000	30,000	28,683	1,317	28,683
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1,000	1,000	1,000	1,000	828	172	828
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			5,000	5,000	5,000	5,000	4,689	311	4,689
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,395,800	1,202,290	1,395,800	1,395,800	1,125,119	270,681	1,132,691
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			36,020,320	29,113,970	29,113,970	29,113,970	26,260,413	2,853,557	27,771,541
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			10,433,440	8,623,690	8,623,690	8,623,690	7,551,836	1,071,854	7,286,937
Furnituri de birou	200101			317,000	266,000	266,000	266,000	205,160	60,840	200,058
Materiale pentru curatenie	200102			577,000	443,000	443,000	443,000	405,257	37,743	404,465
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			3,622,090	2,957,090	2,957,090	2,957,090	2,738,496	218,594	2,468,859
Apa, canal si salubritate	200104			676,000	538,500	538,500	538,500	480,453	58,047	483,742
Carburanti si lubrifianti	200105			587,000	467,500	467,500	467,500	376,266	91,234	353,307
Piese de schimb	200106			47,500	41,000	41,000	41,000	30,973	10,027	34,633
Transport	200107			300,000	288,000	288,000	288,000	185,658	102,342	185,658
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			339,550	299,800	299,800	299,800	229,508	70,292	209,985
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,479,800	1,166,300	1,166,300	1,166,300	905,721	260,579	942,021
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2,487,500	2,156,500	2,156,500	2,156,500	1,994,344	162,156	2,004,209
Reparatii curente	2002			9,157,290	6,681,290	6,681,290	6,681,290	6,333,754	347,536	7,102,838
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			4,890,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,876,148	123,852	4,128,046
Hrana pentru oameni	200301			4,890,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,876,148	123,852	4,128,046
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			782,800	737,300	737,300	737,300	667,574	69,726	657,631
Medicamente	200401			579,200	553,700	553,700	553,700	538,867	14,833	498,988
Materiale sanitare	200402			139,000	119,000	119,000	119,000	87,024	31,976	100,291
Dezinfectanti	200404			64,600	64,600	64,600	64,600	41,683	22,917	58,352
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			967,650	742,650	742,650	742,650	583,580	159,070	1,168,982
Uniforme si echipament	200501									53,266
Lenjerie si accesorii de pat	200503									93,362
Alte obiecte de inventar	200530			967,650	742,650	742,650	742,650	583,580	159,070	1,022,354
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			171,500	91,000	91,000	91,000	73,523	17,477	72,518
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			121,500	81,000	81,000	81,000	64,519	16,481	64,603
Deplasari in strainatate	200602			50,000	10,000	10,000	10,000	9,004	996	7,915

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			105,500	86,900	86,900	86,900	73,223	13,677	31,000
Pregatire profesionala	2013			74,000	39,000	39,000	39,000	26,816	12,184	24,570
Protectia muncii	2014			7,000	7,000	7,000	7,000	2,154	4,846	2,154
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			9,431,140	8,105,140	8,105,140	8,105,140	7,071,805	1,033,335	7,296,865
Reclama si publicitate	203001			87,000	67,000	67,000	67,000	52,536	14,464	45,345
Protocol si reprezentare	203002			25,000	20,000	20,000	20,000	14,755	5,245	14,467
Prime de asigurare non-viata	203003			5,500	5,500	5,500	5,500	4,249	1,251	4,249
Chirii	203004			29,880	24,880	24,880	24,880	24,156	724	24,156
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007			6,000	5,000	5,000	5,000	3,725	1,275	3,437
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			9,277,760	7,982,760	7,982,760	7,982,760	6,972,384	1,010,376	7,205,211
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			3,407,870	3,384,870	3,407,870	3,407,870	2,712,771	695,099	2,857,755
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	3001			3,407,870	3,384,870	3,407,870	3,407,870	2,712,771	695,099	2,857,755
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			420,280	397,280	420,280	420,280	253,116	167,164	398,100
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	300102			2,987,590	2,987,590	2,987,590	2,987,590	2,459,655	527,935	2,459,655
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50			910						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004			910						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51			16,076,000	15,427,550	15,821,000	15,821,000	14,806,000	1,015,000	10,652,000
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			16,076,000	15,427,550	15,821,000	15,821,000	14,806,000	1,015,000	10,652,000
Transferuri catre institutii publice	510101			9,697,000	9,202,550	9,697,000	9,697,000	8,772,000	925,000	8,772,000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124			210,000	210,000	210,000	210,000	120,000	90,000	120,000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139			2,015,000	1,861,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000		1,760,000
Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	510170			4,154,000	4,154,000	4,154,000	4,154,000	4,154,000		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			1,043,000	755,000	1,043,000	1,043,000		1,043,000	
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501			1,021,000	755,000	1,021,000	1,021,000		1,021,000	
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			1,021,000	755,000	1,021,000	1,021,000		1,021,000	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B. Transferuri curente în străinătate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	5502			22,000		22,000	22,000		22,000	
Alte transferuri curente in strainatate	550204			22,000		22,000	22,000		22,000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			16,161,750	14,943,250	15,688,400	15,688,400	11,358,503	4,329,897	11,503,245
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			16,161,750	14,943,250	15,688,400	15,688,400	11,358,503	4,329,897	11,503,245
Ajutoare sociale in numerar	570201			2,412,330	1,793,830	2,238,980	2,238,980	1,114,073	1,124,907	1,114,163
Ajutoare sociale in natura	570202			13,749,420	13,149,420	13,449,420	13,449,420	10,244,430	3,204,990	10,389,082
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			26,500,220	21,057,720	26,500,220	26,500,220	18,250,797	8,249,423	18,061,175
Burse	5901			540,000	377,500	540,000	540,000	339,150	200,850	339,150
Asociatii si fundatii	5911			3,198,000	2,370,500	3,198,000	3,198,000	2,151,495	1,046,505	2,432,139
Sustinerea cultelor	5912			2,985,720	2,285,720	2,985,720	2,985,720	1,301,150	1,684,570	1,361,150
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915			15,465,000	12,400,000	15,465,000	15,465,000	11,910,137	3,554,863	11,910,137
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920			4,150,000	3,500,000	4,150,000	4,150,000	2,424,917	1,725,083	1,895,517
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			161,500	124,000	161,500	161,500	123,948	37,552	123,082
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F			-419,520	-419,520	-433,023	-433,023	-433,023		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F			-419,520	-419,520	-433,023	-433,023	-433,023		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-419,520	-419,520	-433,023	-433,023	-433,023		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				263,902,240	227,859,300	263,795,140	263,795,140	136,576,502	127,218,638	18,852,052
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			8,567,500	8,567,500	8,567,500	8,567,500	5,894,189	2,673,311	5,894,189
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			8,567,500	8,567,500	8,567,500	8,567,500	5,894,189	2,673,311	5,894,189
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	510212			7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	5,444,189	2,525,811	5,444,189

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			597,500	597,500	597,500	597,500	450,000	147,500	450,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55			1,802,230	1,610,530	1,802,230	1,802,230	923,426	878,804	
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62+55.01.67+55.01.85)	5501			1,802,230	1,610,530	1,802,230	1,802,230	923,426	878,804	
Programe de dezvoltare	550113			1,802,230	1,610,530	1,802,230	1,802,230	923,426	878,804	
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+56.58 la 56.75)	56									2,749,534
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601									2,749,534
Cheltuieli neeligibile*)	560103									2,749,534
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			149,605,400	131,442,670	149,605,400	149,605,400	81,942,383	67,663,017	2,399,147
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			122,985,050	111,273,330	122,985,050	122,985,050	72,827,410	50,157,640	1,139,146
Finantarea nationala	580101			17,633,060	15,883,400	17,633,060	17,633,060	11,114,320	6,518,740	273,767
Finantarea externa nerambursabila	580102			97,696,700	87,778,640	97,696,700	97,696,700	61,659,207	36,037,493	865,379
Cheltuieli neeligibile	580103			7,655,290	7,611,290	7,655,290	7,655,290	53,883	7,601,407	
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802			26,620,350	20,169,340	26,620,350	26,620,350	9,114,973	17,505,377	1,260,001
Finantarea nationala	580201			6,389,680	4,414,440	6,389,680	6,389,680	2,273,266	4,116,414	194,544
Finantarea externa nerambursabila	580202			15,604,970	11,129,200	15,604,970	15,604,970	5,793,622	9,811,348	1,065,457
Cheltuieli neeligibile	580203			4,625,700	4,625,700	4,625,700	4,625,700	1,048,085	3,577,615	
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60			15,664,000	11,164,000	15,664,000	15,664,000	4,212,804	11,451,196	
Fonduri europene nerambursabile	6001			13,163,610	9,381,610	13,163,610	13,163,610	3,540,171	9,623,439	
Sume aferente TVA	6003			2,500,390	1,782,390	2,500,390	2,500,390	672,633	1,827,757	
Titlul XIII „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61			2,118,230	2,118,230	2,118,230	2,118,230	400	2,117,830	
Fonduri din împrumut rambursabil	6101			1,779,940	1,779,940	1,779,940	1,779,940	400	1,779,540	
Sume aferente TVA	6103			338,290	338,290	338,290	338,290		338,290	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			86,144,880	72,956,370	86,144,880	86,144,880	43,710,400	42,434,480	7,809,182
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			86,144,880	72,956,370	86,144,880	86,144,880	43,710,400	42,434,480	7,809,182
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			85,720,880	72,532,370	85,720,880	85,720,880	43,346,476	42,374,404	7,749,425
Constructii	710101			76,560,060	63,975,250	76,560,060	76,560,060	39,833,574	36,726,486	6,603,929
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			1,544,590	1,544,590	1,544,590	1,544,590	828,641	715,949	516,970
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			2,175,300	2,168,180	2,175,300	2,175,300	1,131,251	1,044,049	398,673
Alte active fixe	710130			5,440,930	4,844,350	5,440,930	5,440,930	1,553,010	3,887,920	229,853
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			424,000	424,000	424,000	424,000	363,924	60,076	59,757
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-107,100	-107,100	-107,100		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-107,100	-107,100	-107,100		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	850102					-107,100	-107,100	-107,100		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51			24,643,500	23,995,050	24,388,500	24,388,500	20,700,189	3,688,311	16,546,189
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			2,845,230	2,365,530	2,845,230	2,845,230	923,426	1,921,804	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDETE	81			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
	84			-419,520	-419,520	-540,123	-540,123	-540,123		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79			4,084,000	3,250,020	4,084,000	4,084,000	2,875,000	1,209,000	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			344,678,390	295,919,780	337,042,780	337,042,780	219,914,197	117,128,583	135,270,609
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-419,520	-419,520	-540,123	-540,123	-540,123		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501			-419,520	-419,520	-540,123	-540,123	-540,123		

*) 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

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 5007

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)				58,744,530	58,744,530	58,744,530	58,744,530	48,882,286	9,862,244	2,941,685
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				58,744,530	58,744,530	58,744,530	58,744,530	48,882,286	9,862,244	2,941,685
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			57,286,710	57,286,710	57,286,710	57,286,710	47,839,064	9,447,646	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			57,286,710	57,286,710	57,286,710	57,286,710	47,839,064	9,447,646	
Finantarea nationala	580101			7,647,020	7,647,020	7,647,020	7,647,020	7,023,737	623,283	
Finantarea externa nerambursabila	580102			40,045,300	40,045,300	40,045,300	40,045,300	38,202,183	1,843,117	
Cheltuieli neeligibile	580103			9,594,390	9,594,390	9,594,390	9,594,390	2,613,144	6,981,246	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,457,820	1,457,820	1,457,820	1,457,820	1,043,222	414,598	2,941,685
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,457,820	1,457,820	1,457,820	1,457,820	1,043,222	414,598	2,941,685
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,457,820	1,457,820	1,457,820	1,457,820	1,043,222	414,598	2,941,685
Constructii	710101			1,457,820	1,457,820	1,457,820	1,457,820	1,043,222	414,598	2,941,685
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			57,286,710	57,286,710	57,286,710	57,286,710	47,839,064	9,447,646	

*) 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

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21 Capitol 5010

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)				282,462,910	219,474,960	282,217,703	263,274,703	182,232,383	81,042,320	187,596,844
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				273,884,410	210,896,460	273,639,203	254,696,203	176,341,928	78,354,275	182,229,798
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			275,741,320	212,753,370	275,595,920	256,652,920	178,298,645	78,354,275	182,229,798
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			189,103,910	145,272,360	189,103,910	189,103,910	127,108,531	61,995,379	126,631,864
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			182,339,910	139,497,360	182,339,910	182,339,910	122,072,159	60,267,751	121,587,020
Salarii de baza	100101			118,465,660	91,018,660	118,465,660	118,465,660	81,123,165	37,342,495	80,568,808
Sporuri pentru conditii de munca	100105			33,549,000	25,229,000	33,549,000	33,549,000	20,349,643	13,199,357	19,992,661
Alte sporuri	100106			13,116,300	10,060,300	13,116,300	13,116,300	9,286,366	3,829,934	9,682,521
Fond aferent platii cu ora	100111			7,088,000	5,366,000	7,088,000	7,088,000	4,920,669	2,167,331	4,966,634
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			2,080,000	1,560,000	2,080,000	2,080,000	1,297,701	782,299	1,302,455
Drepturi de delegare	100113			55,400	49,400	55,400	55,400	14,662	40,738	14,662
Indemnizatii de hrana	100117			5,895,550	4,494,000	5,895,550	5,895,550	3,802,857	2,092,693	3,777,073
Alte drepturi salariale in bani	100130			2,090,000	1,720,000	2,090,000	2,090,000	1,277,096	812,904	1,282,206
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			2,221,000	2,220,000	2,221,000	2,221,000	2,073,719	147,281	2,073,719
Vouchere de vacanta	100206			2,221,000	2,220,000	2,221,000	2,221,000	2,073,719	147,281	2,073,719
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			4,543,000	3,555,000	4,543,000	4,543,000	2,962,653	1,580,347	2,971,125
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			313,000	246,000	313,000	313,000	246,000	67,000	244,896
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			4,209,000	3,288,000	4,209,000	4,209,000	2,704,420	1,504,580	2,712,827
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308			21,000	21,000	21,000	21,000	12,233	8,767	13,402

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			85,788,410	66,700,010	85,643,010	66,700,010	50,560,031	16,139,979	54,964,081
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			22,301,880	17,735,980	22,250,980	17,735,980	13,703,943	4,032,037	15,713,883
Furnituri de birou	200101			786,500	631,000	785,000	631,000	446,422	184,578	574,525
Materiale pentru curatenie	200102			1,526,000	1,164,500	1,525,500	1,164,500	784,650	379,850	1,124,450
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			4,956,000	3,853,000	4,941,000	3,853,000	3,590,393	262,607	3,644,200
Apa, canal si salubritate	200104			1,663,000	1,252,000	1,658,000	1,252,000	966,421	285,579	983,797
Carburanti si lubrifianti	200105			157,000	126,000	156,000	126,000	73,833	52,167	74,272
Piese de schimb	200106			1,938,000	1,656,000	1,938,000	1,656,000	611,115	1,044,885	974,568
Transport	200107			572,000	532,000	572,000	532,000	255,300	276,700	317,590
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			309,000	252,100	302,100	252,100	173,005	79,095	174,242
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			3,176,500	2,550,500	3,171,500	2,550,500	2,099,730	450,770	2,496,466
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			7,217,880	5,718,880	7,201,880	5,718,880	4,703,074	1,015,806	5,349,773
Reparatii curente	2002			3,118,000	2,468,000	3,118,000	2,468,000	1,708,278	759,722	1,840,448
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			4,255,000	3,170,000	4,255,000	3,170,000	2,382,838	787,162	2,493,044
Hrana pentru oameni	200301			4,255,000	3,170,000	4,255,000	3,170,000	2,382,838	787,162	2,493,044
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			51,287,000	39,340,000	51,263,000	39,340,000	30,235,140	9,104,860	32,863,652
Medicamente	200401			31,495,000	24,398,000	31,475,000	24,398,000	20,661,766	3,736,234	21,065,287
Materiale sanitare	200402			8,508,000	6,379,000	8,504,000	6,379,000	3,727,435	2,651,565	5,168,661
Reactivi	200403			9,684,000	7,363,000	9,684,000	7,363,000	5,375,241	1,987,759	6,056,685
Dezinfectanti	200404			1,600,000	1,200,000	1,600,000	1,200,000	470,698	729,302	573,019
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			2,310,000	1,830,000	2,309,000	1,830,000	1,035,281	794,719	519,457
Uniforme si echipament	200501			292,000	222,000	292,000	222,000	26,563	195,437	18,370
Lenjerie si accesorii de pat	200503			352,000	268,000	352,000	268,000	39,602	228,398	24,261
Alte obiecte de inventar	200530			1,666,000	1,340,000	1,665,000	1,340,000	969,116	370,884	476,826
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			77,000	65,000	75,000	65,000	22,941	42,059	22,941
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			73,000	61,000	71,000	61,000	20,158	40,842	20,158
Deplasari in strainatate	200602			4,000	4,000	4,000	4,000	2,783	1,217	2,783
Materiale de laborator	2009			2,000	2,000	2,000	2,000	531	1,469	531
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			14,000	10,000	11,000	10,000	2,984	7,016	2,012
Pregatire profesionala	2013			118,000	108,000	118,000	108,000	20,867	87,133	16,467
Protectia muncii	2014			507,000	382,000	507,000	382,000	71,883	310,117	78,171
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	2030			1,798,530	1,589,030	1,734,030	1,589,030	1,375,345	213,685	1,413,475

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)										
Reclama si publicitate	203001			62,000	52,000	62,000	52,000	4,401	47,599	4,567
Prime de asigurare non-viata	203003			6,000	6,000	6,000	6,000	3,125	2,875	3,125
Chirii	203004			342,000	257,000	332,000	257,000	173,640	83,360	198,425
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1,388,530	1,274,030	1,334,030	1,274,030	1,194,179	79,851	1,207,358
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			849,000	781,000	849,000	849,000	630,083	218,917	633,853
Despagubiri civile	5917			500,000	500,000	500,000	500,000	463,879	36,121	463,879
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5922			279,000	220,000	279,000	279,000	109,123	169,877	106,623
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			70,000	61,000	70,000	70,000	57,081	12,919	63,351
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F			-1,856,910	-1,856,910	-1,956,717	-1,956,717	-1,956,717		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F			-1,856,910	-1,856,910	-1,956,717	-1,956,717	-1,956,717		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-1,856,910	-1,856,910	-1,956,717	-1,956,717	-1,956,717		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				8,578,500	8,578,500	8,578,500	8,578,500	5,890,455	2,688,045	5,367,046
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			8,578,500	8,578,500	8,578,500	8,578,500	5,890,455	2,688,045	5,367,046
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			8,578,500	8,578,500	8,578,500	8,578,500	5,890,455	2,688,045	5,367,046
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			7,428,500	7,428,500	7,428,500	7,428,500	5,252,014	2,176,486	4,526,285
Constructii	710101									3,418
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			6,043,000	6,043,000	6,043,000	6,043,000	5,148,633	894,367	4,217,745
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			1,289,500	1,289,500	1,289,500	1,289,500	50,053	1,239,447	232,985
Alte active fixe	710130			96,000	96,000	96,000	96,000	53,328	42,672	72,137
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	638,441	511,559	840,761
	84			-1,856,910	-1,856,910	-1,956,717	-1,956,717	-1,956,717		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			275,741,320	212,753,370	275,595,920	256,652,920	178,298,645	78,354,275	182,229,798
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-1,856,910	-1,856,910	-1,956,717	-1,956,717	-1,956,717		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501			-1,856,910	-1,856,910	-1,956,717	-1,956,717	-1,956,717		

*) 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

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.09.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	282,462,910	219,474,960	190,257,165	15,579,180	174,677,985	184,242,495	1	6,014,669
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	156,252,000	118,152,500	108,249,826	15,579,180	92,670,646	102,235,156	1	6,014,669
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	156,252,000	118,152,500	108,249,826	15,579,180	92,670,646	102,235,156	1	6,014,669
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	45,000	35,000	31,814	2,218	29,596	29,578		2,236
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	45,000	35,000	31,814	2,218	29,596	29,578		2,236
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	45,000	35,000	31,814	2,218	29,596	29,578		2,236
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	45,000	35,000	31,814	2,218	29,596	29,578		2,236
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	156,207,000	118,117,500	108,218,012	15,576,962	92,641,050	102,205,578	1	6,012,433
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	155,997,000	117,978,000	108,109,392	15,576,962	92,532,430	102,096,958	1	6,012,433
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	235,000	135,000	137,620		137,620	137,620		
Venituri din prestari de servicii	331008	45,000	30,000	46,107	14,874	31,233	33,828	1	12,278
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	40,000	40,000	56,935	900	56,035	52,135		4,800
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	114,400,000	86,519,000	83,406,037	15,063,724	68,342,313	77,965,521		5,440,516
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,242,000	25,980,000	20,090,361	359,350	19,731,011	19,754,111		336,250
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	2,955,000	2,217,000	1,697,908		1,697,908	1,697,908		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	4,080,000	3,057,000	2,674,424	138,114	2,536,310	2,455,835		218,589
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	210,000	139,500	108,620		108,620	108,620		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	361050	210,000	139,500	108,620		108,620	108,620		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	9,371,410	9,371,410	134,534		134,534	134,534		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010	9,371,410	9,371,410	134,534		134,534	134,534		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	9,371,410	9,371,410	134,534		134,534	134,534		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	9,360,410	9,360,410	134,534		134,534	134,534		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	11,000	11,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	116,839,500	91,951,050	81,872,805		81,872,805	81,872,805		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8,567,500	8,567,500	5,894,189		5,894,189	5,894,189		
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)	4310	116,839,500	91,951,050	81,872,805		81,872,805	81,872,805		
Subventii pentru institutii publice	431009	11,712,000	11,063,550	10,532,000		10,532,000	10,532,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	7,470,000	7,470,000	5,233,189		5,233,189	5,233,189		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016	500,000	500,000	211,000		211,000	211,000		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sanătate	43101601	500,000	500,000	211,000		211,000	211,000		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	597,500	597,500	450,000		450,000	450,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanătate pentru acoperirea creșterilor salariale	431033	96,560,000	72,320,000	65,446,616		65,446,616	65,446,616		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	273,884,410	210,896,460	184,362,976	15,579,180	168,783,796	178,348,306	1	6,014,669
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	156,252,000	118,152,500	108,249,826	15,579,180	92,670,646	102,235,156	1	6,014,669
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	156,252,000	118,152,500	108,249,826	15,579,180	92,670,646	102,235,156	1	6,014,669
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	45,000	35,000	31,814	2,218	29,596	29,578		2,236
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	45,000	35,000	31,814	2,218	29,596	29,578		2,236
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	301005	45,000	35,000	31,814	2,218	29,596	29,578		2,236
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către institutiile publice	30100530	45,000	35,000	31,814	2,218	29,596	29,578		2,236
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	3300	156,207,000	118,117,500	108,218,012	15,576,962	92,641,050	102,205,578	1	6,012,433

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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	155,997,000	117,978,000	108,109,392	15,576,962	92,532,430	102,096,958	1	6,012,433
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	235,000	135,000	137,620		137,620	137,620		
Venituri din prestari de servicii	331008	45,000	30,000	46,107	14,874	31,233	33,828	1	12,278
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	40,000	40,000	56,935	900	56,035	52,135		4,800
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	114,400,000	86,519,000	83,406,037	15,063,724	68,342,313	77,965,521		5,440,516
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	34,242,000	25,980,000	20,090,361	359,350	19,731,011	19,754,111		336,250
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	2,955,000	2,217,000	1,697,908		1,697,908	1,697,908		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	4,080,000	3,057,000	2,674,424	138,114	2,536,310	2,455,835		218,589
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	210,000	139,500	108,620		108,620	108,620		
Alte venituri	361050	210,000	139,500	108,620		108,620	108,620		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	9,360,410	9,360,410	134,534		134,534	134,534		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010	9,360,410	9,360,410	134,534		134,534	134,534		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015	9,360,410	9,360,410	134,534		134,534	134,534		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	9,360,410	9,360,410	134,534		134,534	134,534		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	108,272,000	83,383,550	75,978,616		75,978,616	75,978,616		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	108,272,000	83,383,550	75,978,616		75,978,616	75,978,616		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	108,272,000	83,383,550	75,978,616		75,978,616	75,978,616		
Subventii pentru institutii publice	431009	11,712,000	11,063,550	10,532,000		10,532,000	10,532,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	96,560,000	72,320,000	65,446,616		65,446,616	65,446,616		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	8,578,500	8,578,500	5,894,189		5,894,189	5,894,189		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016	11,000	11,000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010	11,000	11,000						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015	11,000	11,000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	11,000	11,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8,567,500	8,567,500	5,894,189		5,894,189	5,894,189		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8,567,500	8,567,500	5,894,189		5,894,189	5,894,189		
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	8,567,500	8,567,500	5,894,189		5,894,189	5,894,189		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	7,470,000	7,470,000	5,233,189		5,233,189	5,233,189		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016	500,000	500,000	211,000		211,000	211,000		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601	500,000	500,000	211,000		211,000	211,000		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	597,500	597,500	450,000		450,000	450,000		

Conducatorul institutiei

DINU IANCU SĂLĂJANU

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

MARUSCA LEONTINA

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.09.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			282,375,910	219,387,960	282,130,703	263,187,703	182,232,383	80,955,320	187,596,844
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010			1,320,000	1,229,550	1,289,098	1,289,098	1,177,624	111,474	1,159,945
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			1,320,000	1,229,550	1,289,098	1,289,098	1,177,624	111,474	1,159,945
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			1,320,000	1,229,550	1,289,098	1,289,098	1,177,624	111,474	1,159,945
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			281,055,910	218,158,410	280,841,605	261,898,605	181,054,759	80,843,846	186,436,899
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			270,198,880	207,964,880	270,173,287	251,230,287	172,600,016	78,630,271	178,138,660
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			270,198,880	207,964,880	270,173,287	251,230,287	172,600,016	78,630,271	178,138,660
Spitale generale	66100601			269,483,880	207,334,880	269,482,287	250,539,287	172,017,924	78,521,363	177,492,628
Unitati medico-sociale	66100603			715,000	630,000	691,000	691,000	582,092	108,908	646,032
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			9,557,030	8,962,530	9,379,101	9,379,101	7,571,634	1,807,467	7,300,092
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			9,557,030	8,962,530	9,379,101	9,379,101	7,571,634	1,807,467	7,300,092
Muzee	67100303			4,569,500	4,183,500	4,464,071	4,464,071	3,415,835	1,048,236	3,185,112
Alte servicii culturale	67100330			4,987,530	4,779,030	4,915,030	4,915,030	4,155,799	759,231	4,114,980
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 +68.10.05+68.10.12+ 68.10.50)	6810			1,300,000	1,231,000	1,289,217	1,289,217	883,109	406,108	998,147
Unitati de asistenta medico-sociale	681012			1,300,000	1,231,000	1,289,217	1,289,217	883,109	406,108	998,147
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	9610		564,905,820							
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810		282,452,910							

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedentul sectiuni de functionare	981096		273,874,410							
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097		8,578,500							
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)_	9910		*** ***,***							
Deficitul sectiunii de functionare	991096		*** ***,***							
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097		-8,578,500							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			282,375,910	219,387,960	282,130,703	263,187,703	182,232,383	80,955,320	187,596,844
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	5010			1,305,000	1,214,550	1,274,098	1,274,098	1,162,625	111,473	1,157,672
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			1,305,000	1,214,550	1,274,098	1,274,098	1,162,625	111,473	1,157,672
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			1,305,000	1,214,550	1,274,098	1,274,098	1,162,625	111,473	1,157,672
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			272,492,410	209,594,910	272,278,105	253,335,105	175,179,303	78,155,802	181,072,126
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			262,228,880	199,994,880	262,203,287	243,260,287	167,155,828	76,104,459	172,910,702
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			262,228,880	199,994,880	262,203,287	243,260,287	167,155,828	76,104,459	172,910,702
Spitale generale	66100601			261,513,880	199,364,880	261,512,287	242,569,287	166,573,736	75,995,551	172,264,670
Unitati medico-sociale	66100603			715,000	630,000	691,000	691,000	582,092	108,908	646,032
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			8,963,530	8,369,030	8,785,601	8,785,601	7,140,366	1,645,235	7,166,530
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			8,963,530	8,369,030	8,785,601	8,785,601	7,140,366	1,645,235	7,166,530
Muzee	67100303			4,031,000	3,645,000	3,925,571	3,925,571	3,037,895	887,676	3,099,386
Alte servicii culturale	67100330			4,932,530	4,724,030	4,860,030	4,860,030	4,102,471	757,559	4,067,144
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.12+ 68.10.50)	6810			1,300,000	1,231,000	1,289,217	1,289,217	883,109	406,108	994,894
Unitati de asistenta medico-sociale	681012			1,300,000	1,231,000	1,289,217	1,289,217	883,109	406,108	994,894
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610		547,748,820							
EXCEDENT (98.10.96)	9810		273,874,410							
Excedentul sectiunii de functionare	981096		273,874,410							
DEFICIT (99.10.96)	9910		*** ***,***							
Deficitul sectiunii de functionare	991096		*** ***,***							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			8,578,500	8,578,500	8,578,500	8,578,500	5,890,455	2,688,045	5,367,046
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10)	5010			15,000	15,000	15,000	15,000	14,999	1	2,273
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	5410			15,000	15,000	15,000	15,000	14,999	1	2,273

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010			15,000	15,000	15,000	15,000	14,999	1	2,273
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			8,563,500	8,563,500	8,563,500	8,563,500	5,875,456	2,688,044	5,364,773
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610			7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	5,444,188	2,525,812	5,227,958
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006			7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	5,444,188	2,525,812	5,227,958
Spitale generale	66100601			7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	5,444,188	2,525,812	5,227,958
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			593,500	593,500	593,500	593,500	431,268	162,232	133,562
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			593,500	593,500	593,500	593,500	431,268	162,232	133,562
Muzee	67100303			538,500	538,500	538,500	538,500	377,940	160,560	85,726
Alte servicii culturale	67100330			55,000	55,000	55,000	55,000	53,328	1,672	47,836
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.12+ 68.10.50)	6810									3,253
Unitati de asistenta medico-sociale	681012									3,253
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610		17,157,000							
EXCEDENT (98.10.97)	9810		8,578,500							
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097		8,578,500							
DEFICIT (99.10.97)	9910		-8,578,500							
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097		-8,578,500							

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

Conducatorul institutiei

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
MARUSCA LEONTINA**

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	433,016,750	371,706,650	365,000,800	32,133,722	332,867,078	292,810,228	26,270,152	45,920,420
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	4990	54,696,580	47,538,010	43,859,591	1,780,088	42,079,503	42,010,439	0	1,849,152
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	189,874,850	150,459,280	146,775,756	1,780,088	144,995,668	144,931,143	0	1,844,613
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	181,254,000	143,367,080	138,276,189	5,215	138,270,974	138,270,974	0	5,215
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	45,824,000	40,465,080	35,303,408	0	35,303,408	35,303,408	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	45,824,000	40,465,080	35,303,408	0	35,303,408	35,303,408	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	45,824,000	40,465,080	35,303,408	0	35,303,408	35,303,408	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	40,197,000	36,244,080	30,967,970	0	30,967,970	30,967,970	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	5,627,000	4,221,000	4,335,438	0	4,335,438	4,335,438	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	135,430,000	102,902,000	102,972,781	5,215	102,967,566	102,967,566	0	5,215
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	134,265,000	102,008,000	102,008,000	0	102,008,000	102,008,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	78,676,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	16,546,000	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	39,043,000	29,008,000	29,008,000	0	29,008,000	29,008,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod	1602	1,165,000	894,000	964,781	5,215	959,566	959,566	0	5,215

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
16.02.02+16.02.03+16.02.50)									
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	870,000	652,000	720,707	0	720,707	720,707	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	50,000	37,000	39,298	0	39,298	39,298	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	820,000	615,000	681,409	0	681,409	681,409	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	46,300	46,300	46,200	0	46,200	46,200	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	248,700	195,700	197,874	5,215	192,659	192,659	0	5,215
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	8,620,850	7,092,200	8,499,567	1,774,873	6,724,694	6,660,169	0	1,839,398
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	5,591,820	4,534,670	4,160,868	219,099	3,941,769	3,888,170	0	272,698
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	5,591,820	4,534,670	4,160,868	219,099	3,941,769	3,888,170	0	272,698
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	5,257,500	4,200,350	3,853,293	219,099	3,634,194	3,580,595	0	272,698
Redevente miniere	30020501	2,547,500	2,108,950	1,499,998	0	1,499,998	1,476,619	0	23,379
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30020530	2,710,000	2,091,400	2,353,295	219,099	2,134,196	2,103,976	0	249,319
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	334,320	334,320	307,575	0	307,575	307,575	0	0
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	334,320	334,320	307,575	0	307,575	307,575	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	3,029,030	2,557,530	4,338,699	1,555,774	2,782,925	2,771,999	0	1,566,700
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	1,404,200	1,052,700	1,124,776	8,605	1,116,171	1,116,171	0	8,605
Contributia de întreținere a persoanelor asistate	330213	1,350,000	1,012,500	1,073,463	0	1,073,463	1,073,463	0	0
Contributia lunara a parintilor pentru întreținerea copiilor în unitatile de protectie sociala	330227	3,700	3,200	13,467	8,605	4,862	4,862	0	8,605
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	50,500	37,000	37,846	0	37,846	37,846	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	75,000	75,000	106,027	75,098	30,929	50,929	0	55,098
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	75,000	75,000	106,027	75,098	30,929	50,929	0	55,098
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	75,000	75,000	106,027	75,098	30,929	50,929	0	55,098
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)	3602	636,560	516,560	2,194,627	1,472,071	722,556	691,630	0	1,502,997

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
+36.02.32+36.02.47+36.02.50)									
Alte venituri	360250	636,560	516,560	2,194,627	1,472,071	722,556	691,630	0	1,502,997
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	913,270	913,270	913,269	0	913,269	913,269	0	0
Donatii si sponsorizari	370201	28,900	28,900	28,900	0	28,900	28,900	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-25,488,970	-12,811,560	-12,811,560	0	-12,811,560	-12,811,560	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	25,488,970	12,811,560	12,811,560	0	12,811,560	12,811,560	0	0
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	884,370	884,370	884,369	0	884,369	884,369	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0	0	5,104	0	5,104	565	0	4,539
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	0	0	5,104	0	5,104	565	0	4,539
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	0	5,104	0	5,104	565	0	4,539
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016	0	0	3,471,000	0	3,471,000	3,471,000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002	0	0	3,471,000	0	3,471,000	3,471,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	0	0	3,471,000	0	3,471,000	3,471,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	69,396,680	55,977,390	38,298,628	4,083,482	34,215,146	25,656,830	0	12,641,798
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	69,396,680	55,977,390	38,298,628	4,083,482	34,215,146	25,656,830	0	12,641,798
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	69,396,680	55,977,390	38,298,628	4,083,482	34,215,146	25,656,830	0	12,641,798
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	500,000	500,000	417,000	0	417,000	417,000	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	500,000	500,000	417,000	0	417,000	417,000	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	420221	6,454,000	6,454,000	5,534,381	0	5,534,381	5,534,381	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	630,000	630,000	472,185	0	472,185	472,185	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	1,050,000	1,050,000	826,000	0	826,000	826,000	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	18,321,920	16,356,850	18,231,606	4,083,482	14,148,124	11,271,883	0	6,959,723
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny“	420287	23,774,310	23,774,310	12,817,456	0	12,817,456	7,135,381	0	5,682,075
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	16,548,220	5,094,000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42028801	13,907,000	4,280,000	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42028802	1,923,220	814,000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42028803	718,000	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	2,118,230	2,118,230	0	0	0	0	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	1,779,940	1,779,940	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42028903	338,290	338,290	0	0	0	0	0	0
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	173,745,220	165,269,980	176,450,312	26,270,152	150,180,160	118,750,690	26,270,152	31,429,470
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	155,093,420	148,153,180	175,241,387	26,270,152	148,971,235	117,541,765	26,270,152	31,429,470
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	67,964,000	63,157,270	88,056,946	26,270,152	61,786,794	30,412,334	26,270,152	31,374,460
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	51,230,850	49,097,340	51,285,865	0	51,285,865	51,230,855	0	55,010
Prefinantare	48020103	35,898,570	35,898,570	35,898,576	0	35,898,576	35,898,576	0	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	18,651,800	17,116,800	1,208,925	0	1,208,925	1,208,925	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	17,535,000	16,000,000	92,125	0	92,125	92,125	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202	1,116,800	1,116,800	1,116,800	0	1,116,800	1,116,800	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	170,585,510	143,847,350	139,086,393	1,780,088	137,306,305	137,241,780	0	1,844,613
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	54,696,580	47,538,010	43,854,487	1,780,088	42,074,399	42,009,874	0	1,844,613
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	163,501,510	136,763,350	133,079,827	1,780,088	131,299,739	131,235,214	0	1,844,613
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	181,254,000	143,367,080	138,276,189	5,215	138,270,974	138,270,974	0	5,215
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	45,824,000	40,465,080	35,303,408	0	35,303,408	35,303,408	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	45,824,000	40,465,080	35,303,408	0	35,303,408	35,303,408	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	45,824,000	40,465,080	35,303,408	0	35,303,408	35,303,408	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	40,197,000	36,244,080	30,967,970	0	30,967,970	30,967,970	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	5,627,000	4,221,000	4,335,438	0	4,335,438	4,335,438	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	135,430,000	102,902,000	102,972,781	5,215	102,967,566	102,967,566	0	5,215
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	134,265,000	102,008,000	102,008,000	0	102,008,000	102,008,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	78,676,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	16,546,000	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	39,043,000	29,008,000	29,008,000	0	29,008,000	29,008,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1,165,000	894,000	964,781	5,215	959,566	959,566	0	5,215
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	870,000	652,000	720,707	0	720,707	720,707	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	50,000	37,000	39,298	0	39,298	39,298	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	820,000	615,000	681,409	0	681,409	681,409	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	46,300	46,300	46,200	0	46,200	46,200	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	248,700	195,700	197,874	5,215	192,659	192,659	0	5,215
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-17,752,490	-6,603,730	-5,196,362	1,774,873	-6,971,235	-7,035,760	0	1,839,398
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	5,591,820	4,534,670	4,160,868	219,099	3,941,769	3,888,170	0	272,698
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	5,591,820	4,534,670	4,160,868	219,099	3,941,769	3,888,170	0	272,698
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	5,257,500	4,200,350	3,853,293	219,099	3,634,194	3,580,595	0	272,698
Redevante miniere	30020501	2,547,500	2,108,950	1,499,998	0	1,499,998	1,476,619	0	23,379
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30020530	2,710,000	2,091,400	2,353,295	219,099	2,134,196	2,103,976	0	249,319
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	334,320	334,320	307,575	0	307,575	307,575	0	0
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	334,320	334,320	307,575	0	307,575	307,575	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-23,344,310	-11,138,400	-9,357,230	1,555,774	-10,913,004	-10,923,930	0	1,566,700
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+33.02.30+33.02.33)	3302	1,404,200	1,052,700	1,124,776	8,605	1,116,171	1,116,171	0	8,605
Contributia de întreținere a persoanelor asistate	330213	1,350,000	1,012,500	1,073,463	0	1,073,463	1,073,463	0	0
Contributia lunara a parintilor pentru întreținerea copiilor în unitatile de protectie sociala	330227	3,700	3,200	13,467	8,605	4,862	4,862	0	8,605
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	50,500	37,000	37,846	0	37,846	37,846	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	75,000	75,000	106,027	75,098	30,929	50,929	0	55,098
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	75,000	75,000	106,027	75,098	30,929	50,929	0	55,098
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	75,000	75,000	106,027	75,098	30,929	50,929	0	55,098
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	636,560	516,560	2,194,627	1,472,071	722,556	691,630	0	1,502,997
Alte venituri	360250	636,560	516,560	2,194,627	1,472,071	722,556	691,630	0	1,502,997
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-25,460,070	-12,782,660	-12,782,660	0	-12,782,660	-12,782,660	0	0
Donatii si sponsorizari	370201	28,900	28,900	28,900	0	28,900	28,900	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-25,488,970	-12,811,560	-12,811,560	0	-12,811,560	-12,811,560	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	7,084,000	7,084,000	6,006,566	0	6,006,566	6,006,566	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	7,084,000	7,084,000	6,006,566	0	6,006,566	6,006,566	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	7,084,000	7,084,000	6,006,566	0	6,006,566	6,006,566	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	420221	6,454,000	6,454,000	5,534,381	0	5,534,381	5,534,381	0	0
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	630,000	630,000	472,185	0	472,185	472,185	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL	000102	262,431,240	227,859,300	225,914,407	30,353,634	195,560,773	155,568,448	26,270,152	44,075,807
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	0	0	5,104	0	5,104	565	0	4,539
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	26,373,340	13,695,930	13,695,929	0	13,695,929	13,695,929	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	26,373,340	13,695,930	13,695,929	0	13,695,929	13,695,929	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	26,373,340	13,695,930	13,695,929	0	13,695,929	13,695,929	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	26,373,340	13,695,930	13,695,929	0	13,695,929	13,695,929	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	25,488,970	12,811,560	12,811,560	0	12,811,560	12,811,560	0	0
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	884,370	884,370	884,369	0	884,369	884,369	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0	0	5,104	0	5,104	565	0	4,539
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	0	0	5,104	0	5,104	565	0	4,539
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	0	5,104	0	5,104	565	0	4,539
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016	0	0	3,471,000	0	3,471,000	3,471,000	0	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002	0	0	3,471,000	0	3,471,000	3,471,000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	0	0	3,471,000	0	3,471,000	3,471,000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	62,312,680	48,893,390	32,292,062	4,083,482	28,208,580	19,650,264	0	12,641,798
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	62,312,680	48,893,390	32,292,062	4,083,482	28,208,580	19,650,264	0	12,641,798
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	62,312,680	48,893,390	32,292,062	4,083,482	28,208,580	19,650,264	0	12,641,798
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	500,000	500,000	417,000	0	417,000	417,000	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42021601	500,000	500,000	417,000	0	417,000	417,000	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	1,050,000	1,050,000	826,000	0	826,000	826,000	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	18,321,920	16,356,850	18,231,606	4,083,482	14,148,124	11,271,883	0	6,959,723
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny“	420287	23,774,310	23,774,310	12,817,456	0	12,817,456	7,135,381	0	5,682,075
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	16,548,220	5,094,000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42028801	13,907,000	4,280,000	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
FinanTare publica nationala	42028802	1,923,220	814,000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42028803	718,000	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	2,118,230	2,118,230	0	0	0	0	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	1,779,940	1,779,940	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42028903	338,290	338,290	0	0	0	0	0	0
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	173,745,220	165,269,980	176,450,312	26,270,152	150,180,160	118,750,690	26,270,152	31,429,470
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	155,093,420	148,153,180	175,241,387	26,270,152	148,971,235	117,541,765	26,270,152	31,429,470
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	67,964,000	63,157,270	88,056,946	26,270,152	61,786,794	30,412,334	26,270,152	31,374,460
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	51,230,850	49,097,340	51,285,865	0	51,285,865	51,230,855	0	55,010
Prefinantare	48020103	35,898,570	35,898,570	35,898,576	0	35,898,576	35,898,576	0	0
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	18,651,800	17,116,800	1,208,925	0	1,208,925	1,208,925	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	17,535,000	16,000,000	92,125	0	92,125	92,125	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202	1,116,800	1,116,800	1,116,800	0	1,116,800	1,116,800	0	0

Conducatorul institutiei

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
MATUSCA LEONTINA**

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	0	0	434,487,750	371,706,650	426,731,537	426,731,537	265,959,474	160,772,063	143,079,791
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	0	0	45,841,340	39,727,980	44,360,924	44,360,924	29,937,676	14,423,248	24,472,461
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	0	0	41,010,560	35,009,060	39,533,554	39,533,554	26,023,759	13,509,795	20,414,702
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	0	0	41,010,560	35,009,060	39,533,554	39,533,554	26,023,759	13,509,795	20,414,702
Autoritati executive	51020103	0	0	41,010,560	35,009,060	39,533,554	39,533,554	26,023,759	13,509,795	20,414,702
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	0	1,422,910	1,334,050	1,419,500	1,419,500	1,201,146	218,354	1,200,004
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	0	0	910	0	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0	0	1,402,000	1,316,550	1,402,000	1,402,000	1,185,000	217,000	1,185,000
Alte servicii publice generale	540250	0	0	20,000	17,500	17,500	17,500	16,146	1,354	15,004
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	0	0	3,407,870	3,384,870	3,407,870	3,407,870	2,712,771	695,099	2,857,755
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	0	0	1,225,320	1,177,970	1,177,970	1,177,970	689,539	488,431	745,463
Aparare (cod 60.02.02)	6002	0	0	700,500	670,900	670,900	670,900	450,872	220,028	423,479
Aparare nationala	600202	0	0	700,500	670,900	670,900	670,900	450,872	220,028	423,479
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102	0	0	524,820	507,070	507,070	507,070	238,667	268,403	321,984
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0	0	524,820	507,070	507,070	507,070	238,667	268,403	321,984
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	0	0	183,791,600	155,310,460	180,037,596	180,037,596	116,115,781	63,921,815	100,601,388
Invatamant (cod 65.02.03 la	6502	0	0	14,032,340	8,592,630	13,825,340	13,825,340	5,586,537	8,238,803	5,150,219

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50)										
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	0	0	4,839,640	3,899,930	4,632,640	4,632,640	2,508,362	2,124,278	2,098,744
Invatamant special	65020704	0	0	4,839,640	3,899,930	4,632,640	4,632,640	2,508,362	2,124,278	2,098,744
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0	0	9,192,700	4,692,700	9,192,700	9,192,700	3,078,175	6,114,525	3,051,475
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	0	0	30,997,240	30,321,080	30,912,240	30,912,240	14,604,545	16,307,695	7,273,007
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	0	0	30,997,240	30,321,080	30,912,240	30,912,240	14,604,545	16,307,695	7,273,007
Spitale generale	66020601	0	0	30,282,240	29,691,080	30,282,240	30,282,240	13,974,545	16,307,695	6,643,007
Unitati medico-sociale	66020603	0	0	715,000	630,000	630,000	630,000	630,000	0	630,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	0	0	36,283,770	30,586,770	36,262,765	36,262,765	26,442,338	9,820,427	26,068,840
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	0	0	13,665,220	12,483,220	13,644,215	13,644,215	10,389,701	3,254,514	10,545,603
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302	0	0	3,137,000	2,564,000	3,115,995	3,115,995	2,352,701	763,294	2,448,603
Muzee	67020303	0	0	4,237,500	3,919,500	4,237,500	4,237,500	3,772,000	465,500	3,772,000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	0	0	1,135,720	935,720	1,135,720	1,135,720	0	1,135,720	60,000
Alte servicii culturale	67020330	0	0	5,155,000	5,064,000	5,155,000	5,155,000	4,265,000	890,000	4,265,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	0	0	4,970,000	4,020,000	4,970,000	4,970,000	2,706,784	2,263,216	2,177,384
Sport	67020501	0	0	4,950,000	4,000,000	4,950,000	4,950,000	2,705,921	2,244,079	2,176,521
Tineret	67020502	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	863	19,137	863
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	0	0	17,648,550	14,083,550	17,648,550	17,648,550	13,345,853	4,302,697	13,345,853
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	0	0	102,478,250	85,809,980	99,037,251	99,037,251	69,482,361	29,554,890	62,109,322
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	0	0	38,244,700	31,748,250	35,799,250	35,799,250	30,279,501	5,519,749	30,712,088
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	0	0	38,244,700	31,748,250	35,799,250	35,799,250	30,279,501	5,519,749	30,712,088
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	0	0	56,465,550	46,362,730	55,640,001	55,640,001	32,528,824	23,111,177	24,716,724
Unitati de asistenta medico-sociale	680212	0	0	1,300,000	1,231,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	0	1,130,000
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215	0	0	6,454,000	6,454,000	6,454,000	6,454,000	5,530,036	923,964	5,536,510
Ajutor social	68021501	0	0	6,454,000	6,454,000	6,454,000	6,454,000	5,530,036	923,964	5,536,510
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	0	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	14,000
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050	0	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	14,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	0	0	3,265,100	2,747,400	3,215,100	3,215,100	927,059	2,288,041	2,750,541
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05)	7002	0	0	1,899,830	1,698,130	1,899,830	1,899,830	923,426	976,404	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
la 70.02.07+70.02.50)										
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	0	0	1,899,830	1,698,130	1,899,830	1,899,830	923,426	976,404	0
Alimentare cu apa	70020501	0	0	1,899,830	1,698,130	1,899,830	1,899,830	923,426	976,404	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	0	0	1,365,270	1,049,270	1,315,270	1,315,270	3,633	1,311,637	2,750,541
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	0	0	1,141,470	875,470	1,141,470	1,141,470	2,626	1,138,844	2,749,534
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	0	0	1,141,470	875,470	1,141,470	1,141,470	2,626	1,138,844	2,749,534
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	740250	0	0	223,800	173,800	173,800	173,800	1,007	172,793	1,007
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	0	0	200,364,390	172,742,840	197,939,947	197,939,947	118,289,419	79,650,528	14,509,938
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002	0	0	2,920,000	2,270,500	2,820,000	2,820,000	2,240,270	579,730	2,447,482
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201	0	0	2,920,000	2,270,500	2,820,000	2,820,000	2,240,270	579,730	2,447,482
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110	0	0	2,420,000	1,870,500	2,420,000	2,420,000	1,870,491	549,509	2,159,135
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	0	0	500,000	400,000	400,000	400,000	369,779	30,221	288,347
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	0	0	197,444,390	170,472,340	195,119,947	195,119,947	116,049,149	79,070,798	12,062,456
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	0	0	197,444,390	170,472,340	195,119,947	195,119,947	116,049,149	79,070,798	12,062,456
Drumuri si poduri	84020301	0	0	197,444,390	170,472,340	195,119,947	195,119,947	116,049,149	79,070,798	12,062,456
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	0	0	170,585,510	143,847,350	162,936,397	162,936,397	129,382,972	33,553,425	124,227,739
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	0	0	30,400,100	24,751,740	28,919,684	28,919,684	22,921,978	5,997,706	23,428,936
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	0	0	25,584,320	20,047,820	24,107,314	24,107,314	19,023,061	5,084,253	19,386,177
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	0	0	25,584,320	20,047,820	24,107,314	24,107,314	19,023,061	5,084,253	19,386,177
Autoritati executive	51020103	0	0	25,584,320	20,047,820	24,107,314	24,107,314	19,023,061	5,084,253	19,386,177
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	0	1,407,910	1,319,050	1,404,500	1,404,500	1,186,146	218,354	1,185,004
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	0	0	910	0	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0	0	1,387,000	1,301,550	1,387,000	1,387,000	1,170,000	217,000	1,170,000
Alte servicii publice generale	540250	0	0	20,000	17,500	17,500	17,500	16,146	1,354	15,004
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	0	0	3,407,870	3,384,870	3,407,870	3,407,870	2,712,771	695,099	2,857,755
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	0	0	850,000	802,650	802,650	802,650	572,115	230,535	593,486
Aparare (cod 60.02.02)	6002	0	0	650,000	620,400	620,400	620,400	407,402	212,998	406,804

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Aparare nationala	600202	0	0	650,000	620,400	620,400	620,400	407,402	212,998	406,804
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102	0	0	200,000	182,250	182,250	182,250	164,713	17,537	186,682
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0	0	200,000	182,250	182,250	182,250	164,713	17,537	186,682
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	0	0	122,223,170	104,799,700	118,576,266	118,576,266	93,367,949	25,208,317	91,987,272
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50)	6502	0	0	8,479,700	7,546,990	8,272,700	8,272,700	5,068,787	3,203,913	4,981,097
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	0	0	3,787,000	2,854,290	3,580,000	3,580,000	1,990,612	1,589,388	1,929,622
Invatamant special	65020704	0	0	3,787,000	2,854,290	3,580,000	3,580,000	1,990,612	1,589,388	1,929,622
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0	0	4,692,700	4,692,700	4,692,700	4,692,700	3,078,175	1,614,525	3,051,475
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	0	0	3,388,000	2,811,500	3,303,000	3,303,000	2,435,218	867,782	687,718
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	0	0	3,388,000	2,811,500	3,303,000	3,303,000	2,435,218	867,782	687,718
Spitale generale	66020601	0	0	2,673,000	2,181,500	2,673,000	2,673,000	1,805,218	867,782	57,718
Unitati medico-sociale	66020603	0	0	715,000	630,000	630,000	630,000	630,000	0	630,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	0	0	35,558,570	29,861,570	35,537,565	35,537,565	25,958,598	9,578,967	25,541,901
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	0	0	12,995,720	11,813,720	12,974,715	12,974,715	9,905,961	3,068,754	10,018,664
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302	0	0	3,050,000	2,477,000	3,028,995	3,028,995	2,303,961	725,034	2,356,664
Muzee	67020303	0	0	3,710,000	3,392,000	3,710,000	3,710,000	3,392,000	318,000	3,392,000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	0	0	1,135,720	935,720	1,135,720	1,135,720	0	1,135,720	60,000
Alte servicii culturale	67020330	0	0	5,100,000	5,009,000	5,100,000	5,100,000	4,210,000	890,000	4,210,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	0	0	4,970,000	4,020,000	4,970,000	4,970,000	2,706,784	2,263,216	2,177,384
Sport	67020501	0	0	4,950,000	4,000,000	4,950,000	4,950,000	2,705,921	2,244,079	2,176,521
Tineret	67020502	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	863	19,137	863
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	0	0	17,592,850	14,027,850	17,592,850	17,592,850	13,345,853	4,246,997	13,345,853
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	0	0	74,796,900	64,579,640	71,463,001	71,463,001	59,905,346	11,557,655	60,776,556
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	0	0	37,583,700	31,087,250	35,245,350	35,245,350	29,836,038	5,409,312	30,501,394
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	0	0	37,583,700	31,087,250	35,245,350	35,245,350	29,836,038	5,409,312	30,501,394
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	0	0	29,445,200	25,793,390	28,619,651	28,619,651	23,395,272	5,224,379	23,594,652
Unitati de asistenta medico-sociale	680212	0	0	1,300,000	1,231,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	0	1,130,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215	0	0	6,454,000	6,454,000	6,454,000	6,454,000	5,530,036	923,964	5,536,510
Ajutor social	68021501	0	0	6,454,000	6,454,000	6,454,000	6,454,000	5,530,036	923,964	5,536,510
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	0	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	14,000
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050	0	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	14,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	0	0	1,244,800	928,800	1,194,800	1,194,800	1,007	1,193,793	1,007
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	0	0	1,244,800	928,800	1,194,800	1,194,800	1,007	1,193,793	1,007
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	0	0	1,021,000	755,000	1,021,000	1,021,000	0	1,021,000	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	0	0	1,021,000	755,000	1,021,000	1,021,000	0	1,021,000	0
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	740250	0	0	223,800	173,800	173,800	173,800	1,007	172,793	1,007
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	0	0	15,867,440	12,564,460	13,442,997	13,442,997	12,519,923	923,074	8,217,038
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002	0	0	2,920,000	2,270,500	2,820,000	2,820,000	2,240,270	579,730	2,447,482
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	800201	0	0	2,920,000	2,270,500	2,820,000	2,820,000	2,240,270	579,730	2,447,482
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110	0	0	2,420,000	1,870,500	2,420,000	2,420,000	1,870,491	549,509	2,159,135
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	0	0	500,000	400,000	400,000	400,000	369,779	30,221	288,347
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	0	0	12,947,440	10,293,960	10,622,997	10,622,997	10,279,653	343,344	5,769,556
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203	0	0	12,947,440	10,293,960	10,622,997	10,622,997	10,279,653	343,344	5,769,556
Drumuri si poduri	84020301	0	0	12,947,440	10,293,960	10,622,997	10,622,997	10,279,653	343,344	5,769,556
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	0	0	263,902,240	227,859,300	263,795,140	263,795,140	136,576,502	127,218,638	18,852,052
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002	0	0	15,441,240	14,976,240	15,441,240	15,441,240	7,015,698	8,425,542	1,043,525
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	0	0	15,426,240	14,961,240	15,426,240	15,426,240	7,000,698	8,425,542	1,028,525
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	0	0	15,426,240	14,961,240	15,426,240	15,426,240	7,000,698	8,425,542	1,028,525
Autoritati executive	51020103	0	0	15,426,240	14,961,240	15,426,240	15,426,240	7,000,698	8,425,542	1,028,525
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	15,000
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	15,000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	0	0	375,320	375,320	375,320	375,320	117,424	257,896	151,977
Aparare (cod 60.02.02)	6002	0	0	50,500	50,500	50,500	50,500	43,470	7,030	16,675
Aparare nationala	600202	0	0	50,500	50,500	50,500	50,500	43,470	7,030	16,675

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102	0	0	324,820	324,820	324,820	324,820	73,954	250,866	135,302
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	0	0	324,820	324,820	324,820	324,820	73,954	250,866	135,302
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	0	0	61,568,430	50,510,760	61,461,330	61,461,330	22,747,832	38,713,498	8,614,116
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.13+65.02.50)	6502	0	0	5,552,640	1,045,640	5,552,640	5,552,640	517,750	5,034,890	169,122
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	0	0	1,052,640	1,045,640	1,052,640	1,052,640	517,750	534,890	169,122
Invatamant special	65020704	0	0	1,052,640	1,045,640	1,052,640	1,052,640	517,750	534,890	169,122
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	0	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	0
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	0	0	27,609,240	27,509,580	27,609,240	27,609,240	12,169,327	15,439,913	6,585,289
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	0	0	27,609,240	27,509,580	27,609,240	27,609,240	12,169,327	15,439,913	6,585,289
Spitale generale	66020601	0	0	27,609,240	27,509,580	27,609,240	27,609,240	12,169,327	15,439,913	6,585,289
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	0	0	725,200	725,200	725,200	725,200	483,740	241,460	526,939
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	0	0	669,500	669,500	669,500	669,500	483,740	185,760	526,939
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302	0	0	87,000	87,000	87,000	87,000	48,740	38,260	91,939
Muzee	67020303	0	0	527,500	527,500	527,500	527,500	380,000	147,500	380,000
Alte servicii culturale	67020330	0	0	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0	55,000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	0	0	55,700	55,700	55,700	55,700	0	55,700	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	0	0	27,681,350	21,230,340	27,574,250	27,574,250	9,577,015	17,997,235	1,332,766
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	0	0	661,000	661,000	553,900	553,900	443,463	110,437	210,694
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	0	0	661,000	661,000	553,900	553,900	443,463	110,437	210,694
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	0	0	27,020,350	20,569,340	27,020,350	27,020,350	9,133,552	17,886,798	1,122,072
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	0	0	2,020,300	1,818,600	2,020,300	2,020,300	926,052	1,094,248	2,749,534
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	0	0	1,899,830	1,698,130	1,899,830	1,899,830	923,426	976,404	0
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	0	0	1,899,830	1,698,130	1,899,830	1,899,830	923,426	976,404	0
Alimentare cu apa	70020501	0	0	1,899,830	1,698,130	1,899,830	1,899,830	923,426	976,404	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	0	0	120,470	120,470	120,470	120,470	2,626	117,844	2,749,534

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	0	0	120,470	120,470	120,470	120,470	2,626	117,844	2,749,534
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	0	0	120,470	120,470	120,470	120,470	2,626	117,844	2,749,534
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	0	0	184,496,950	160,178,380	184,496,950	184,496,950	105,769,496	78,727,454	6,292,900
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	0	0	184,496,950	160,178,380	184,496,950	184,496,950	105,769,496	78,727,454	6,292,900
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	0	0	184,496,950	160,178,380	184,496,950	184,496,950	105,769,496	78,727,454	6,292,900
Drumuri si poduri	84020301	0	0	184,496,950	160,178,380	184,496,950	184,496,950	105,769,496	78,727,454	6,292,900

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

Conducatorul institutiei

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2023

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	6,489,847	6,299	6,622	6,489,524
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	56			56
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	75,770	1,501	6,622	70,649
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	6,414,021	4,798		6,418,819

Conducatorul institutiei

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
MATUSCA LEONTINA

SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.09.2023

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	75
Copii protejati în:	002	283
Centre de plasament	003	241
Centre de îngrijire de zi	004	34
Centre maternale **)	005	8
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	386

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

***) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

DINU IANCU SĂLĂJANU

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MARUSCA LEONTINA**

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2023

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati 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	23733260	53203131
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	23733260	53203131
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	23733260	53203131
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		40
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	309790	442694
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+	32	81469	76408

	ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct.5610103+ct.5 620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	81469	76408
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	81469	76408
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	2904534	2904534
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	2904534	2904534
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	3277148	3671215
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	3277148	3671215
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	19578218	24895040
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	19559165	24875786
	-de la institutiile publice, din care:	168	19053	19254

	(rd.169+170+171)			
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	19053	19254
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1780088	7531227
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	1780088	7531227
	Total creante (rd.176+184)	185	1780088	7531227
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	67645	59833
	- societati nefinanciare (S.11)	205	67645	59833
	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		3605534
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		3605534
	Dobânzi de platit aferele creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+c t.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	153773	1509400
	Dobânzi de platit aferele creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	153773	1509400
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274	153773	1509400
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275	153773	5114934
	Credite pe termen lung	286	20141020	71590053

primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			
-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	20141020	71590053
Total (in baze cash) (rd.286)	290	20141020	71590053
Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	22696077	35856888
- Societati nefinanciare (S.11)	321	22694574	35856645
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	1503	243
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	9243818	9016943
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270	332	10867790	11366837

100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.42 80101)			
Total (rd.331+332+333+334)	335	20111608	20383780
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	472371	3442
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	342.3	472371	3442
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	4914	
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2	4914	

Nota

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

Conducatorul institutiei

DINU IANCU SĂLĂJANU

Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
MARUSCA LEONTINA**