

majoritatea consilierilor în funcție

3

HOTARARE
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului
Judetului Calarasi si a situatiilor financiare la 31 decembrie 2024

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 28.05.2025,
Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 9313 din 20.05.2025 al Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;
 - prevederile art. 57 alin. (1) si (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. – Se aproba contul anual de executie a bugetului propriu al Judetului Calarasi la 31 decembrie 2024, potrivit Anexelor nr. 1 – 5 și a subanexelor la acestea care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – Se aproba situatiile financiare la 31 decembrie 2024 potrivit Anexelor nr. 6 -12 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. – Directia Economica si ordonatorii de credite tertari ai Consiliului Judetean Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judetului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotarare: Prefectului Judetului Calarasi, Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi si Directiei Economice.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ



AVIZEAZA,
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Anca - Mirela ȘTEFĂNESCU



Nr.
Adoptata la Calarasi,
Astazi 28.05.2025,
Redactata de consilier,
Marcela Constantinescu, in 3 exemplare.



REFERAT
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului
Judetului Calarasi si a situatiilor financiare la 31 decembrie 2024

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica spre aprobare de catre autoritatile deliberative, contul anual de executie a bugetelor locale la finele anului bugetar, precum si a situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie ale fiecarui an bugetar.

Executia bugetului propriu al Judetului Calarasi la data de 31 decembrie 2024 este prezentata la proiectul de hotarare pe capitole si subcapitole bugetare, precum si detaliat in functie de natura veniturilor si cheltuielilor, respectiv pentru aparatul de specialitate al consiliului judetean si pentru ordonatorii tertari din subordinea Consiliului Judetean Calarasi.

Contul anual de executie al bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2024 se prezinta astfel:

I. Bugetul local :

Contul anual de executie :

a) la venituri:

-prevederi bugetare initiale = 205.372.000 lei
-prevederi bugetare definitive = 367.918.070 lei
-incasari realizate = 335.663.680 lei
Incasari realizate/prevedri definitive % = 91,23 %

b) la cheltuieli:

-prevederi bugetare initiale = 205.372.000 lei
-prevederi bugetare definitive = 367.918.070 lei
-plati efectuate = 310.023.066 lei
-plati efectuate/prevederi definitive % = 84,26 %

Prezentarea in detaliu a contului anual de executie al anului 2024:

Venituri (lei)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	205.372.000	367.918.070	335.663.680
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	52.841.000	53.046.000	44.733.578
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	172.820.000	195.423.070	184.313.911
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	170.756.000	193.154.070	182.522.063
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	49.795.000	49.795.000	42.135.945
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	49.795.000	49.795.000	42.135.945
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	49.795.000	49.795.000	42.135.945
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	43.680.000	43.680.000	36.961.475
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6.115.000	6.115.000	5.174.470
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	120.781.000	143.179.070	140.247.226
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	119.979.000	142.377.070	139.582.109

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	47.908.000	47.298.000	44.503.039
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	9.797.000	8.061.000	8.061.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	62.274.000	87.018.070	87.018.070
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	802.000	802.000	665.117
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	790.000	790.000	664.608
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	790.000	790.000	664.608
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	12.000	12.000	509
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	180.000	180.000	138.892
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	180.000	180.000	138.892
Alte impozite si taxe	18.02.50	180.000	180.000	138.892
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.064.000	2.269.000	1.791.848
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1.585.000	1.585.000	1.111.215
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.585.000	1.585.000	1.111.215
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.399.000	1.399.000	914.498
Redevente miniere	30.02.05.01	224.000	224.000	118.845
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1.175.000	1.175.000	795.653
Alte venituri din proprietate	30.02.50	186.000	186.000	196.717
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	479.000	684.000	680.633
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+33.02.50)	33.02	440.000	440.000	436.457
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	150.000	150.000	153.385
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	290.000	290.000	282.169
Venituri din despăgubiri	33.02.26	0	0	607
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0	0	296
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	39.000	225.000	225.080
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	0	0	10.914
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	0	0	10.914
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	39.000	225.000	214.166
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	0	19.000	19.096
Alte venituri	36.02.50	0	19.000	19.096
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.373.000	-4.271.000	-4.271.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.373.000	4.271.000	4.271.000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	1.776
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0	0	1.776
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.776
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0	21.240.000	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0	21.240.000	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0	21.240.000	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	18.202.000	127.946.000	128.056.398
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	18.202.000	127.946.000	128.056.398
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66 +42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	18.202.000	118.923.000	119.034.556

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0	3.204.000	3.177.846
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	0	3.204.000	3.177.846
Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.21	2.091.000	2.899.000	2.846.538
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	525.000	569.000	664.556
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții	42.02.40	0	20.320.000	20.316.749
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	10.175.000	34.226.000	34.224.867
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0	1.722.000	1.817.241
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	5.411.000	44.786.000	44.784.192
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	0	9.693.000	9.690.707
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0	8.145.000	8.143.451
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0	1.548.000	1.547.256
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	0	1.504.000	1.511.860
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	0	1.263.000	1.271.947
Sume aferente TVA	42.02.89.03	0	241.000	239.913
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20 +43.02.21)	43.02	0	9.023.000	9.021.842
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	0	9.023.000	9.021.842
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	0	7.582.000	7.581.380
Sume aferente TVA	43.02.49.03	0	1.441.000	1.440.462
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	14.350.000	23.309.000	23.291.595
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	14.350.000	19.983.000	19.362.752
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	14.350.000	19.983.000	19.362.752
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	0	3.326.000	3.928.843
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	3.326.000	3.928.843

Analiza incasarii veniturilor la bugetul local:

- venituri incasate/prevederi definitive s-a realizat in procent de 91,23 %, rezultand o nerealizare datorata, in principal, de reintregirea excedentului bugetar existent la finele anului 2023 si utilizat in executie in anul 2024, prin mecanismul de incheiere a executiei bugetare la 31.12.2024, in valoare de 21.240.000 lei.

Cheltuieli (lei):

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	205.372.000	367.918.070	310.023.066
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	50.128.000	82.960.000	66.009.590
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	37.372.000	67.731.000	54.101.867
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	37.372.000	67.731.000	54.101.867
Autoritati executive	51.02.01.03	37.372.000	67.731.000	54.101.867
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	3.631.000	8.104.000	5.166.560
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100.000	2.264.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	2.745.000	3.002.000	2.889.007
Alte servicii publice generale	54.02.50	786.000	2.838.000	2.277.553
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	8.525.000	6.525.000	6.141.163
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	8.525.000	6.525.000	6.141.163

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	600.000	600.000	600.000
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului	56.02.06	600.000	600.000	600.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	520.000	625.000	552.738
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	500.000	605.000	552.009
Aparare națională	60.02.02	500.000	605.000	552.009
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	20.000	20.000	729
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	20.000	20.000	729
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	122.221.000	180.108.070	154.396.487
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	9.648.000	20.396.000	16.843.734
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	1.292.000	1.427.000	1.286.142
Invatamant special	65.02.07.04	1.292.000	1.427.000	1.286.142
Alte cheltuieli în domeniul invatamantului	65.02.50	8.356.000	18.969.000	15.557.592
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	9.725.000	33.079.070	25.411.882
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	9.725.000	33.079.070	25.411.882
Spitale generale	66.02.06.01	9.725.000	33.079.070	25.411.882
Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	28.177.000	35.853.000	30.681.092
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	15.129.000	15.681.000	13.677.237
Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale	67.02.03.02	3.406.000	3.488.000	3.242.625
Muzee	67.02.03.03	3.504.000	3.504.000	2.726.895
Alte servicii culturale	67.02.03.30	8.219.000	8.689.000	7.707.717
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	3.600.000	5.886.000	5.826.392
Sport	67.02.05.01	3.600.000	5.886.000	5.826.392
Servicii religioase	67.02.06	6.064.000	9.015.000	8.950.331
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50	3.384.000	5.271.000	2.227.132
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	74.671.000	90.780.000	81.459.779
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05	21.425.000	28.491.000	25.430.108
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	21.425.000	28.491.000	25.430.108
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06	49.400.000	56.786.000	51.937.386
Unități de asistență medico-socială	68.02.12	2.946.000	3.730.000	2.765.518
Alte cheltuieli în domeniul asigurațiilor și asistenței sociale	68.02.50	900.000	1.773.000	1.326.767
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50.50	900.000	1.773.000	1.326.767
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	220.000	820.000	47.640
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0	153.000	1.468
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	0	153.000	1.468
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	220.000	667.000	46.172
Alte servicii în domeniul protecției mediului	74.02.50	220.000	667.000	46.172
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	32.283.000	103.405.000	89.016.611
Actiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)	80.02	0	450.000	448.915
Actiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0	450.000	448.915
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice și comerciale	80.02.01.30	0	450.000	448.915
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	32.283.000	102.955.000	88.567.696
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	32.283.000	102.955.000	88.567.696
Drumuri și poduri	84.02.03.01	32.283.000	102.955.000	88.567.696
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0	0	25.640.614
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0	0	25.640.614

Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0	0	11.500.113
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	14.140.501

Rezultatul încheierii exercitiului bugetar al anului 2024, prezinta un excedent total cumulat, dupa efectuarea regularizarilor in valoare de 25.640.614 lei.

II. Bugetul institutiilor finantate integral / partial din venituri proprii

Contul anual de executie :

a) la venituri:

-prevederi bugetare initiale = 225.552.000 lei
 -prevederi bugetare definitive = 262.470.070 lei
 -incasari realizate = 229.149.138 lei
 Incasari realizate/prevederi definitive % = 87,30 %

b) la cheltuieli:

-prevederi bugetare initiale = 225.552.000 lei
 -prevederi bugetare definitive = 262.470.070 lei
 -plati efectuate = 233.240.562 lei
 -plati efectuate/prevederi definitive % = 88,87 %

Rezultatul încheierii exercitiului bugetar al anului 2024, dupa efectuarea tuturor regularizarilor conform normelor legale, prezinta un deficit in valoare de **4.091.424 lei**.

Prezentarea in detaliu a contului anual de executie al anului 2024:

Venituri (lei):

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	225.552.000	262.470.070	229.149.138
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	133.188.000	141.989.000	127.943.107
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	133.188.000	141.989.000	127.943.107
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	93.000	93.000	22.923
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	93.000	93.000	22.923
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	93.000	93.000	22.923
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	93.000	93.000	22.923
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	133.095.000	141.896.000	127.920.184
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	132.795.000	141.459.000	127.478.218
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	260.000	320.000	596.597
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	280.000	385.000	394.187
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	40.000	40.000	900
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	450.000	450.000	399.781
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	92.700.000	99.681.000	90.137.861
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	33.300.000	34.518.000	30.955.991
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	4.315.000	4.315.000	3.480.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.450.000	1.750.000	1.512.901
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	300.000	335.000	340.747
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	300.000	335.000	340.747
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	0	0

Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	0	2.000	1.419
Alte venituri	36.10.50	0	2.000	1.419
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0	100.000	99.800
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	100.000	99.800
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	-186.000	-122.249
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	186.000	122.249
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	173
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	173
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	173
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	5.132.000	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0	5.132.000	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	5.132.000	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	2.800.000	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	2.332.000	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	92.364.000	114.594.070	101.205.858
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	92.364.000	114.594.070	101.205.858
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	0	4.459.000	0
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	0	4.459.000	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	0	4.459.000	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	0	3.706.000	0
Finantare publica nationala	42.10.88.02	0	49.000	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	0	704.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26 +43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	92.364.000	110.135.070	101.205.858
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	17.279.000	18.341.000	15.767.286
Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	3.500.000	6.558.070	6.363.182
Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	0	793.000	79.659
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	0	3.204.000	3.178.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	0	3.204.000	3.178.000
Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	135.000	3.989.000	716.817
Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	71.450.000	77.250.000	75.100.914
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16)	45.10	0	755.000	0
Fondul Social European Plus (FSE+), sferent cadrului financiar 2021-2027	45.10.49	0	755.000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.49.02	0	755.000	0

Cheltuieli (lei):

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	225.552.000	262.470.070	233.240.562
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	3.045.000	3.337.000	3.229.754
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	3.045.000	3.337.000	3.229.754
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	3.045.000	3.337.000	3.229.754

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	222.507.000	259.133.070	230.010.808
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	206.988.000	242.255.070	215.514.605
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	206.988.000	242.255.070	215.514.605
Spitale generale	66.10.06.01	206.988.000	242.255.070	215.514.605
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	12.293.000	12.763.000	11.336.497
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	12.293.000	12.763.000	11.336.497
Muzee	67.10.03.03	3.574.000	3.574.000	3.151.609
Alte servicii culturale	67.10.03.30	8.719.000	9.189.000	8.184.888
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	3.226.000	4.115.000	3.159.706
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0	0	0
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0	0	0
Crese	68.10.11	0	0	0
Unitati de asistenta medico-sociala	68.10.12	3.226.000	4.115.000	3.159.706
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0	0	-4.091.424
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0	0	-4.091.424
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	-1.203.502
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	-2.887.922

III. Bugetul creditelor interne

Contul anual de executie :

a) la venituri:

-prevederi bugetare initiale = 21.000.000 lei

-prevederi bugetare definitive = 100.000 lei

-incasari realizate = 61.074 lei

Incasari realizate/prevederi definitive % = 61,07 %

b) la cheltuieli:

-prevederi bugetare initiale = 21.000.000 lei

-prevederi bugetare definitive = 100.000 lei

-plati efectuate = 61.074 lei

-plati efectuate/prevederi definitive % = 61.07 %

Prezentarea in detaliu a contului anual de executie al anului 2024:

Venituri (lei):

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate (lei)
A	B	1	2	3
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	21.000.000	100.000	61.074
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	21.000.000	100.000	61.074
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	21.000.000	100.000	61.074
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	21.000.000	100.000	61.074

Cheltuieli (lei):

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	21.000.000	100.000	61.074
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	21.000.000	100.000	61.074
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0	100.000	61.074
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	84.000	61.074
Sume aferente TVA	60.03	0	16.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	21.000.000	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	21.000.000	0	0
Active fixe	71.01	21.000.000	0	0
Construcții	71.01.01	21.000.000	0	0

IV.Situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 cuprind:

- Bilanțul
- Contul de rezultat patrimonial
- Fluxurile de trezorerie;
- Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice;
- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;
- Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice-cheltuieli;
- Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice-venituri.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de active, datorii și capitalurile proprii ale instituției la sfârșitul perioadei de raportare.

Bilanțul, încheiat la 31 decembrie 2024, a fost întocmit, în baza ultimei balanțe de verificare. La nivelul instituției, balanța de verificare a conturilor sintetice a fost pusă de acord cu balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile economico-financiare aferente perioadei raportate.

Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de **2.427.259.606 lei**, se compune din valoarea:

- activelor fixe necorporale - **3.145.574 lei**,
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale – **85.205.575 lei**,
- terenuri și clădiri – **2.329.021.439 lei**,
- active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an, din care titluri de participare – **8.931.200 lei**,
- creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an – **955.818 lei**.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de **142.908.347 lei** și se compune din:

- stocuri - **54.173.042 lei**,
- creanțe din operațiuni comerciale și alte decontări – **11.291.762 lei**,
- creanțe bugetare – **54.759 lei**,
- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget - **3.531.776 lei**,
- împrumuturi pe termen scurt acordate – **0 lei**,
- conturi la trezorerie, casa în lei – **70.499.458 lei**,
- dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie – **161.334 lei**,
- conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută – **804.544 lei**,
- cheltuieli în avans – **2.391.672 lei**.

Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei este de **131.890.017 lei** și se compune din:

- **total datorii necurente** în sumă de **75.918.895 lei**, care se compune din: sume necurente – sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an – **47.712 lei**, - împrumuturi pe termen lung – **75.390.736 lei**, - provizioane – **29.760 lei**.

- **total datorii curente** în sumă de **55.971.122 lei**, care se compune din: datorii comerciale, avansuri și alte decontări – **32.256.612 lei**, datorii către bugete – **9.394.706 lei**, datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale – **57.466 lei**, împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an – **0 lei**, salariile angajaților – **12.315.492 lei**, personal-drepturi de natură salarială suplimentare – **1.909.997 lei**, venituri în avans – **36.849 lei**.

Totalul capitalurilor proprii a fost la 31.12.2024 de **2.438.277.936 lei** și este compus din:

- Rezerve, fonduri – **1.974.667.602 lei**,
- rezultatul reportat - **442.047.212 lei**,
- rezultatul patrimonial al exercițiului – **21.563.122 lei**.

Contul de rezultat patrimonial – reprezintă situația veniturilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent.

Veniturile sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.

Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate și veniturile calculate care nu implica o încasare a acestora, precum și cheltuielile calculate care nu implica o plata a acestora.

În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile și cheltuielile în următoarea structură:

- venituri operaționale	572.409.134 lei
- cheltuieli operaționale	543.930.130 lei
- Rezultat din activitatea operațională (excedent)	28.479.004 lei
- venituri financiare	23.114 lei
- cheltuieli financiare	6.611.521 lei
- Rezultat din activitatea financiară (deficit)	6.588.407 lei
- venituri extraordinare	1.949 lei
- cheltuieli extraordinare	329.424 lei
- Rezultat din activitatea extraordinară (deficit)	327.475 lei

Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit – prezintă existența și mișcările de numerar aflate în conturile de venituri și cheltuieli bugetare, conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului și în casierie (în lei) ale instituției publice, precum și în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și în casierie (în valută), pe următoarea structură de activități:

- Fluxuri de trezorerie din activitatea operațională;
- Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții;
- Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare;
- Fluxuri de trezorerie din activitatea fonduri externe nerambursabile (FEN).

Situația fluxurilor de numerar la trezorerie la 31.12.2024 se prezintă astfel:

- activitatea operațională: încasări - **575.436.618 lei**, plăți - **400.771.967 lei**;
- activitatea de investiții: încasări – **1.949 lei**, plăți – **139.157.919 lei**;
- activitatea de finanțare: încasări – **61.074 lei**, plăți - **11.781.248 lei**;
- creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar - **23.788.507 lei**;
- numerar și echivalent de numerar la începutul anului - **46.710.951 lei**;
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent – **9.907.388 lei**;
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent – **3.946.731 lei**;
- numerar și echivalent de numerar la 31.12.2024 a fost de **70.499.458 lei**.

Contul de execuție venituri – prezintă următoarele informații privind veniturile:

- La trimestrele I-IV, prevederile bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare/prevederi bugetare trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare; la sfârșitul exercițiului financiar, prevederile bugetare inițiale/definitive;
- Drepturi constatate, total, din care: ani precedenți și anul curent;
- Încasări realizate;
- Stingeri pe alte căi decât încasări;
- Drepturi constatate de încasat.

Contul de execuție cheltuieli - se elaborează pe fiecare sector și sursa de finanțare (capitol, articol, paragraf, titlu, articol, alineat), în structura bugetului aprobat. În contul de execuție cheltuieli se evidențiază atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât și cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituțiile de credit reprezentând cheltuieli aferente bugetului instituției, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Contul de execuție cuprinde toate operațiunile financiare la 31 decembrie 2024 cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget și se regăsesc în anexele 7, 9 și 11.

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2024 sunt prezentate în anexele nr. 6 - 12 la proiectul de hotărâre.

În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Călărași, supun prezentul proiect de hotărâre dezbaterii și votului consilierilor județeni.

Presedinte,
ec. Vasile ILIUȚĂ

RAPORT
privind aprobarea contului anual de executie a bugetului
Judetului Calarasi si a situatiilor financiare la 31 decembrie 2024

Directiei Economice i-a fost transmis, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Călărași, la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al Judetului Calarasi si a situatiilor financiare la 31 decembrie 2024.

Conform dispozițiilor art. 182 alin. (4) raportat la prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași, suntem obligați să examinăm proiectul de hotărâre și să ne exprimăm părerea asupra legalității, oportunității și necesității.

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite prezintă spre aprobare autorității deliberative până la 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor, în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare initiale;
- prevederi bugetare definitive;
- incasari realizate;

b) la cheltuieli:

- prevederi bugetare initiale
- prevederi bugetare definitive;
- plati efectuate.

Trimestrial și anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra executiei bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorul principal de credite, spre aprobare, autorității deliberative.

Contul anual de executie al bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2024 se prezintă astfel:

I. Bugetul local :

Contul anual de executie :

a) la venituri:

- prevederi bugetare initiale = 205.372.000 lei
- prevederi bugetare definitive = 367.918.070 lei
- incasari realizate = 335.663.680 lei
- Incasari realizate/prevedri definitive % = 91,23 %

b) la cheltuieli:

- prevederi bugetare initiale = 205.372.000 lei
- prevederi bugetare definitive = 367.918.070 lei
- plati efectuate = 310.023.066 lei
- plati efectuate/prevederi definitive % = 84,26 %

Prezentarea în detaliu a contului anual de executie al anului 2024:

Venituri (lei)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	205.372.000	367.918.070	335.663.680
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	52.841.000	53.046.000	44.733.578
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	172.820.000	195.423.070	184.313.911
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	170.756.000	193.154.070	182.522.063
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	49.795.000	49.795.000	42.135.945
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	49.795.000	49.795.000	42.135.945
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	49.795.000	49.795.000	42.135.945
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	43.680.000	43.680.000	36.961.475
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6.115.000	6.115.000	5.174.470
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	120.781.000	143.179.070	140.247.226
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	119.979.000	142.377.070	139.582.109
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	47.908.000	47.298.000	44.503.039
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	9.797.000	8.061.000	8.061.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	62.274.000	87.018.070	87.018.070
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	802.000	802.000	665.117
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	790.000	790.000	664.608
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	790.000	790.000	664.608
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	12.000	12.000	509
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	180.000	180.000	138.892
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	180.000	180.000	138.892
Alte impozite si taxe	18.02.50	180.000	180.000	138.892
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.064.000	2.269.000	1.791.848
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	1.585.000	1.585.000	1.111.215
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.585.000	1.585.000	1.111.215
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.399.000	1.399.000	914.498
Redevente miniere	30.02.05.01	224.000	224.000	118.845
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1.175.000	1.175.000	795.653
Alte venituri din proprietate	30.02.50	186.000	186.000	196.717
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	479.000	684.000	680.633
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+33.02.50)	33.02	440.000	440.000	436.457
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	150.000	150.000	153.385
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	290.000	290.000	282.169
Venituri din despăgubiri	33.02.26	0	0	607
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0	0	296
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	39.000	225.000	225.080
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	0	0	10.914
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	0	0	10.914
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	39.000	225.000	214.166
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	0	19.000	19.096
Alte venituri	36.02.50	0	19.000	19.096

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.373.000	-4.271.000	-4.271.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.373.000	4.271.000	4.271.000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	1.776
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0	0	1.776
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.776
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0	21.240.000	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0	21.240.000	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0	21.240.000	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	18.202.000	127.946.000	128.056.398
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	18.202.000	127.946.000	128.056.398
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66 +42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	18.202.000	118.923.000	119.034.556
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0	3.204.000	3.177.846
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	0	3.204.000	3.177.846
Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.21	2.091.000	2.899.000	2.846.538
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	525.000	569.000	664.556
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru pentru realizarea obiectivelor de investitii	42.02.40	0	20.320.000	20.316.749
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	10.175.000	34.226.000	34.224.867
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii preiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0	1.722.000	1.817.241
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul național de investitii Anghel Saligny	42.02.87	5.411.000	44.786.000	44.784.192
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	0	9.693.000	9.690.707
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0	8.145.000	8.143.451
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0	1.548.000	1.547.256
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	0	1.504.000	1.511.860
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	0	1.263.000	1.271.947
Sume aferente TVA	42.02.89.03	0	241.000	239.913
Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20 +43.02.21)	43.02	0	9.023.000	9.021.842
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	0	9.023.000	9.021.842
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	0	7.582.000	7.581.380
Sume aferente TVA	43.02.49.03	0	1.441.000	1.440.462
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	14.350.000	23.309.000	23.291.595
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	14.350.000	19.983.000	19.362.752
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	14.350.000	19.983.000	19.362.752
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	0	3.326.000	3.928.843
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	3.326.000	3.928.843

Analiza incasarii veniturilor la bugetul local:

- venituri incasate/prevederi definitive s-a realizat in procent de 91,23 %, rezultand o nerealizare datorata, in principal, de reintregirea excedentului bugetar existent la finele anului 2023 si utilizat in executie in anul 2024, prin mecanismul de incheiere a executiei bugetare la 31.12.2024, in valoare de 21.240.000 lei.

Cheltuieli (lei):

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	205.372.000	367.918.070	310.023.066
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	50.128.000	82.960.000	66.009.590
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	37.372.000	67.731.000	54.101.867
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	37.372.000	67.731.000	54.101.867
Autoritati executive	51.02.01.03	37.372.000	67.731.000	54.101.867
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	3.631.000	8.104.000	5.166.560
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100.000	2.264.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	2.745.000	3.002.000	2.889.007
Alte servicii publice generale	54.02.50	786.000	2.838.000	2.277.553
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02	8.525.000	6.525.000	6.141.163
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	8.525.000	6.525.000	6.141.163
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	600.000	600.000	600.000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06	600.000	600.000	600.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	520.000	625.000	552.738
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	500.000	605.000	552.009
Aparare nationala	60.02.02	500.000	605.000	552.009
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	20.000	20.000	729
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	20.000	20.000	729
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	122.221.000	180.108.070	154.396.487
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	9.648.000	20.396.000	16.843.734
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	1.292.000	1.427.000	1.286.142
Invatamant special	65.02.07.04	1.292.000	1.427.000	1.286.142
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	8.356.000	18.969.000	15.557.592
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	9.725.000	33.079.070	25.411.882
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	9.725.000	33.079.070	25.411.882
Spitale generale	66.02.06.01	9.725.000	33.079.070	25.411.882
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	28.177.000	35.853.000	30.681.092
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	15.129.000	15.681.000	13.677.237
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	3.406.000	3.488.000	3.242.625
Muzee	67.02.03.03	3.504.000	3.504.000	2.726.895
Alte servicii culturale	67.02.03.30	8.219.000	8.689.000	7.707.717
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	3.600.000	5.886.000	5.826.392
Sport	67.02.05.01	3.600.000	5.886.000	5.826.392
Servicii religioase	67.02.06	6.064.000	9.015.000	8.950.331
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	3.384.000	5.271.000	2.227.132
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	74.671.000	90.780.000	81.459.779
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	21.425.000	28.491.000	25.430.108
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	21.425.000	28.491.000	25.430.108
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	49.400.000	56.786.000	51.937.386
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12	2.946.000	3.730.000	2.765.518

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50	900.000	1.773.000	1.326.767
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	900.000	1.773.000	1.326.767
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	220.000	820.000	47.640
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0	153.000	1.468
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	153.000	1.468
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	220.000	667.000	46.172
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	74.02.50	220.000	667.000	46.172
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	32.283.000	103.405.000	89.016.611
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	450.000	448.915
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0	450.000	448.915
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	450.000	448.915
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	32.283.000	102.955.000	88.567.696
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	32.283.000	102.955.000	88.567.696
Drumuri si poduri	84.02.03.01	32.283.000	102.955.000	88.567.696
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0	0	25.640.614
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0	0	25.640.614
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0	0	11.500.113
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	14.140.501

Rezultatul incheierii exercitiului bugetar al anului 2024, prezinta un excedent total cumulat, dupa efectuarea regularizarilor in valoare de 25.640.614 lei.

II. Bugetul institutiilor finantate integral / partial din venituri proprii

Contul anual de executie :

a) la venituri:

-prevederi bugetare initiale = 225.552.000 lei
 -prevederi bugetare definitive = 262.470.070 lei
 -incasari realizate = 229.149.138 lei
 Incasari realizate/prevederi definitive % = 87,30 %

b) la cheltuieli:

-prevederi bugetare initiale = 225.552.000 lei
 -prevederi bugetare definitive = 262.470.070 lei
 -plati efectuate = 233.240.562 lei
 -plati efectuate/prevederi definitive % = 88,87 %

Rezultatul incheierii exercitiului bugetar al anului 2024, dupa efectuarea tuturor regularizarilor conform normelor legale, prezinta un deficit in valoare de **4.091.424 lei**.

Prezentarea in detaliu a contului anual de executie al anului 2024:

Venituri (lei):

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	225.552.000	262.470.070	229.149.138
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	133.188.000	141.989.000	127.943.107
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	133.188.000	141.989.000	127.943.107
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	93.000	93.000	22.923

Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	93.000	93.000	22.923
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	93.000	93.000	22.923
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	93.000	93.000	22.923
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	133.095.000	141.896.000	127.920.184
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	132.795.000	141.459.000	127.478.218
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	260.000	320.000	596.597
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	280.000	385.000	394.187
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	40.000	40.000	900
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	450.000	450.000	399.781
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	92.700.000	99.681.000	90.137.861
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	33.300.000	34.518.000	30.955.991
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	4.315.000	4.315.000	3.480.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.450.000	1.750.000	1.512.901
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	300.000	335.000	340.747
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	300.000	335.000	340.747
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	0	2.000	1.419
Alte venituri	36.10.50	0	2.000	1.419
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0	100.000	99.800
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	100.000	99.800
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	-186.000	-122.249
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	186.000	122.249
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	173
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	173
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	173
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	5.132.000	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0	5.132.000	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	5.132.000	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	2.800.000	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	2.332.000	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	92.364.000	114.594.070	101.205.858
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	92.364.000	114.594.070	101.205.858
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	0	4.459.000	0
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	0	4.459.000	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	0	4.459.000	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	0	3.706.000	0
Finantare publica nationala	42.10.88.02	0	49.000	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	0	704.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	92.364.000	110.135.070	101.205.858
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	17.279.000	18.341.000	15.767.286
Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	3.500.000	6.558.070	6.363.182
Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	0	793.000	79.659
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	0	3.204.000	3.178.000

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	0	3.204.000	3.178.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	135.000	3.989.000	716.817
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	71.450.000	77.250.000	75.100.914
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16)	45.10	0	755.000	0
Fondul Social European Plus (FSE+), sferent cadrului financiar 2021-2027	45.10.49	0	755.000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.49.02	0	755.000	0

Cheltuieli (lei):

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	225.552.000	262.470.070	233.240.562
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	3.045.000	3.337.000	3.229.754
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	3.045.000	3.337.000	3.229.754
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	3.045.000	3.337.000	3.229.754
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	222.507.000	259.133.070	230.010.808
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	206.988.000	242.255.070	215.514.605
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	206.988.000	242.255.070	215.514.605
Spitale generale	66.10.06.01	206.988.000	242.255.070	215.514.605
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	12.293.000	12.763.000	11.336.497
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	12.293.000	12.763.000	11.336.497
Muzee	67.10.03.03	3.574.000	3.574.000	3.151.609
Alte servicii culturale	67.10.03.30	8.719.000	9.189.000	8.184.888
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	3.226.000	4.115.000	3.159.706
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0	0	0
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.10.05.02	0	0	0
Crese	68.10.11	0	0	0
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	3.226.000	4.115.000	3.159.706
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0	0	-4.091.424
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0	0	-4.091.424
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	-1.203.502
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	-2.887.922

III. Bugetul creditelor interne

Contul anual de executie :

a) la venituri:

-prevederi bugetare initiale = 21.000.000 lei
 -prevederi bugetare definitive = 100.000 lei
 -incasari realizate = 61.074 lei
 Incasari realizate/prevederi definitive % = 61,07 %

b) la cheltuieli:

- prevederi bugetare initiale = 21.000.000 lei
- prevederi bugetare definitive = 100.000 lei
- plati efectuate = 61.074 lei
- plati efectuate/prevederi definitive % = 61.07 %

Prezentarea in detaliu a contului anual de executie al anului 2024:

Venituri (lei):

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate
A	B	1	2	3
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	21.000.000	100.000	61.074
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	21.000.000	100.000	61.074
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	21.000.000	100.000	61.074
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	21.000.000	100.000	61.074

Cheltuieli (lei):

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	21.000.000	100.000	61.074
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	21.000.000	100.000	61.074
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0	100.000	61.074
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	84.000	61.074
Sume aferente TVA	60.03	0	16.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	21.000.000	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	21.000.000	0	0
Active fixe	71.01	21.000.000	0	0
Constructii	71.01.01	21.000.000	0	0

IV.Situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 cuprind:

- Bilanțul
- Contul de rezultat patrimonial
- Fluxurile de trezorerie;
- Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice;
- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;
- Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice-cheltuieli;
- Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice-venituri.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de active, datorii și capitalurile proprii ale instituției la sfârșitul perioadei de raportare.

Bilanțul, încheiat la 31 decembrie 2024, a fost întocmit, în baza ultimei balanțe de verificare. La nivelul instituției, balanța de verificare a conturilor sintetice a fost pusă de acord cu balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile economico-financiare aferente perioadei raportate.

Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de **2.427.259.606 lei**, se compune din valoarea:
- activelor fixe necorporale - **3.145.574 lei**,

- instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale – **85.205.575 lei**,
 - terenuri și clădiri – **2.329.021.439 lei**,
 - active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an, din care titluri de participare – **8.931.200 lei**,
 - creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an – **955.818 lei**.
- Totalul activelor curente** la sfârșitul perioadei a fost de **142.908.347 lei** și se compune din:
- stocuri - **54.173.042 lei**,
 - creanțe din operațiuni comerciale și alte decontări – **11.291.762 lei**,
 - creanțe bugetare – **54.759 lei**,
 - creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget - **3.531.776 lei**,
 - împrumuturi pe termen scurt acordate – **0 lei**,
 - conturi la trezorerie, casa în lei – **70.499.458 lei**,
 - dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie – **161.334 lei**,
 - conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută – **804.544 lei**,
 - cheltuieli în avans – **2.391.672 lei**.

Totalul datoriilor la sfârșitul perioadei este de **131.890.017 lei** și se compune din:

- **total datorii necurente** în sumă de **75.918.895 lei**, care se compune din: sume necurente – sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an – **47.712 lei**, - împrumuturi pe termen lung – **75.390.736 lei**, - provizioane – **29.760 lei**.
- **total datorii curente** în sumă de **55.971.122 lei**, care se compune din: datorii comerciale, avansuri și alte decontări – **32.256.612 lei**, datorii către bugete – **9.394.706 lei**, datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale – **57.466 lei**, împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an – **0 lei**, salariile angajaților – **12.315.492 lei**, personal-drepturi de natură salarială suplimentare – **1.909.997 lei**, venituri în avans – **36.849 lei**.

Totalul capitalurilor proprii a fost la 31.12.2024 de **2.438.277.936 lei** și este compus din:

- Rezerve, fonduri – **1.974.667.602 lei**,
- rezultatul reportat - **442.047.212 lei**,
- rezultatul patrimonial al exercițiului – **21.563.122 lei**.

Contul de rezultat patrimonial – reprezintă situația veniturilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent.

Veniturile sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.

Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate și veniturile calculate care nu implica o încasare a acestora, precum și cheltuielile calculate care nu implica o plată a acestora.

În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile și cheltuielile în următoarea structură:

- venituri operaționale	572.409.134 lei
- cheltuieli operaționale	543.930.130 lei
- Rezultat din activitatea operațională (excedent)	28.479.004 lei
- venituri financiare	23.114 lei
- cheltuieli financiare	6.611.521 lei
- Rezultat din activitatea financiară (deficit)	6.588.407 lei
- venituri extraordinare	1.949 lei
- cheltuieli extraordinare	329.424 lei
- Rezultat din activitatea extraordinară (deficit)	327.475 lei

Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit – prezintă existența și mișcările de numerar aflate în conturile de venituri și cheltuieli bugetare, conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului și în casierie (în lei) ale instituției publice, precum și în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și în casierie (în valută), pe următoarea structură de activități:

- Fluxuri de trezorerie din activitatea operațională;
- Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții;
- Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare;

- Fluxuri de trezorerie din activitatea fonduri externe nerambursabile (FEN). Situația fluxurilor de numerar la trezorerie la 31.12.2024 se prezintă astfel:
- activitatea operațională: încasări - **575.436.618 lei**, plăți - **400.771.967 lei**;
- activitatea de investiții: încasări – **1.949 lei**, plăți – **139.157.919 lei**;
- activitatea de finanțare: încasări – **61.074 lei**, plăți - **11.781.248 lei**;
- creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar - **23.788.507 lei**;
- numerar și echivalent de numerar la începutul anului - **46.710.951 lei**;
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent – **9.907.388 lei**;
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent – **3.946.731 lei**;
- numerar și echivalent de numerar la 31.12.2024 a fost de **70.499.458 lei**.

Contul de execuție venituri – prezintă următoarele informații privind veniturile:

- La trimestrele I-IV, prevederile bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare/prevederi bugetare trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare; la sfârșitul exercițiului financiar, prevederile bugetare inițiale/definitive;
- Drepturi constatate, total, din care: ani precedenți și anul curent;
- Încasări realizate;
- Stingeri pe alte căi decât încasări;
- Drepturi constatate de încasat.

Contul de execuție cheltuieli - se elaborează pe fiecare sector și sursa de finanțare (capitol, articol, paragraf, titlu, articol, alineat), în structura bugetului aprobat. În contul de execuție cheltuieli se evidențiază atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât și cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituțiile de credit reprezentând cheltuieli aferente bugetului instituției, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Contul de execuție cuprinde toate operațiunile financiare la 31 decembrie 2024 cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget și se regăsesc în anexele 7, 9 și 11.

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2024 sunt prezentate în anexele nr. 6 - 12 la proiectul de hotărâre.

Cu privire la motivarea în drept aratam ca masura propusa isi gaseste suportul legal in prevederile art 57 alin. (1) si (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și ale art. 173 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Călărași, prezentul raport va fi supus dezbaterii și votului consilierilor județeni.

Administrator Public,
Paraschiva MURESANU



AVIZAT
Consilier juridic,
Pleșea Robert



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2024

centralizat

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate
A		B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)		00.01	205.372.000	367.918.070	335.663.680
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)		49.90	52.841.000	53.046.000	44.733.578
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	172.820.000	195.423.070	184.313.911
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)		00.03	170.756.000	193.154.070	182.522.063
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		00.04	49.795.000	49.795.000	42.135.945
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)		00.06	49.795.000	49.795.000	42.135.945
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)		04.02	49.795.000	49.795.000	42.135.945
Cote defalcate din impozitul pe venit		04.02.01	43.680.000	43.680.000	36.961.475
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		04.02.04	6.115.000	6.115.000	5.174.470
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		00.10	120.781.000	143.179.070	140.247.226
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)		11.02	119.979.000	142.377.070	139.582.109
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor		11.02.01	47.908.000	47.298.000	44.503.039
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		11.02.05	9.797.000	8.061.000	8.061.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	62.274.000	87.018.070	87.018.070
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)		16.02	802.000	802.000	665.117
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)		16.02.02	790.000	790.000	664.608
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)		16.02.02.02	790.000	790.000	664.608
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare		16.02.03	12.000	12.000	509

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)				
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)				
Alte impozite si taxe	00.11	180.000	180.000	138.892
	18.02	180.000	180.000	138.892
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	18.02.50	180.000	180.000	138.892
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.12	2.064.000	2.269.000	1.791.848
	00.13	1.585.000	1.585.000	1.111.215
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	1.585.000	1.585.000	1.111.215
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.399.000	1.399.000	914.498
Redevente miniere				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.01	224.000	224.000	118.845
Alte venituri din proprietate	30.02.05.30	1.175.000	1.175.000	795.653
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	30.02.50	186.000	186.000	196.717
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+33.02.50)	00.14	479.000	684.000	680.633
Venituri din prestari de servicii	33.02	440.000	440.000	436.457
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.08	150.000	150.000	153.385
Venituri din despăgubiri	33.02.13	290.000	290.000	282.169
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.26	0	0	607
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	33.02.50	0	0	296
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02	39.000	225.000	225.080
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01	0	0	10.914
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.01.02	0	0	10.914
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	35.02.50	39.000	225.000	214.166
Alte venituri	36.02	0	19.000	19.096
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	36.02.50	0	19.000	19.096
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.03	-2.373.000	-4.271.000	-4.271.000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	37.02.04	2.373.000	4.271.000	4.271.000
	00.15	0	0	1.776
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0	0	1.776
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	1.776
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0	21.240.000	0
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0	21.240.000	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	40.02.14	0	21.240.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.17	18.202.000	127.946.000	128.056.398
	00.18	18.202.000	127.946.000	128.056.398

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)			
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02	18.202.000	118.923.000
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16	0	3.204.000
Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.16.01	0	3.204.000
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.21	2.091.000	2.899.000
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții	42.02.35	525.000	569.000
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.40	0	20.320.000
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.65	10.175.000	34.226.000
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.69	0	1.722.000
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.87	5.411.000	44.786.000
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88	0	9.693.000
Sume aferente TVA	42.02.88.01	0	8.145.000
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.88.03	0	1.548.000
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89	0	1.504.000
Sume aferente TVA	42.02.89.01	0	1.263.000
	42.02.89.03	0	241.000
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	0	9.023.000
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	0	9.023.000
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	0	7.582.000
Sume aferente TVA	43.02.49.03	0	1.441.000
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	14.350.000	23.309.000
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	14.350.000	19.983.000
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	14.350.000	19.983.000
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	0	3.326.000
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	3.326.000
			3.928.843
			3.928.843

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2024

centralizat

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	
		1	2		
A					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	205.372.000	367.918.070	310.023.066	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	50.128.000	82.960.000	66.009.590	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	37.372.000	67.731.000	54.101.867	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	37.372.000	67.731.000	54.101.867	
Autoritati executive	51.02.01.03	37.372.000	67.731.000	54.101.867	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	3.631.000	8.104.000	5.166.560	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100.000	2.264.000	0	
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	2.745.000	3.002.000	2.889.007	
Alte servicii publice generale	54.02.50	786.000	2.838.000	2.277.553	
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	8.525.000	6.525.000	6.141.163	
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	8.525.000	6.525.000	6.141.163	
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	600.000	600.000	600.000	
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului	56.02.06	600.000	600.000	600.000	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	520.000	625.000	552.738	
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	500.000	605.000	552.009	
Aparare nationala	60.02.02	500.000	605.000	552.009	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	20.000	20.000	729	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	20.000	20.000	729	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	122.221.000	180.108.070	154.396.487	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	9.648.000	20.396.000	16.843.734	
Invatamant nedefinitil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	1.292.000	1.427.000	1.286.142	
Invatamant special	65.02.07.04	1.292.000	1.427.000	1.286.142	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	8.356.000	18.969.000	15.557.592	

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)									
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02				9.725.000	33.079.070	25.411.882		
Spitale generale	66.02.06				9.725.000	33.079.070	25.411.882		
	66.02.06.01				9.725.000	33.079.070	25.411.882		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)									
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02				28.177.000	35.853.000	30.681.092		
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03				15.129.000	15.681.000	13.677.237		
Muzee	67.02.03.02				3.406.000	3.488.000	3.242.625		
Alte servicii culturale	67.02.03.03				3.504.000	3.504.000	2.726.895		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.03.30				8.219.000	8.689.000	7.707.717		
Sport	67.02.05				3.600.000	5.886.000	5.826.392		
Servicii religioase	67.02.05.01				3.600.000	5.886.000	5.826.392		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.06				6.064.000	9.015.000	8.950.331		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	67.02.50				3.384.000	5.271.000	2.227.132		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02				74.671.000	90.780.000	81.459.779		
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05				21.425.000	28.491.000	25.430.108		
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.05.02				21.425.000	28.491.000	25.430.108		
Unitati de asistenta medico-sociala	68.02.06				49.400.000	56.786.000	51.937.386		
Alte cheltuieli in domeniul asistarii si asistentei sociale	68.02.12				2.946.000	3.730.000	2.765.518		
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50				900.000	1.773.000	1.326.767		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	68.02.50.50				900.000	1.773.000	1.326.767		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	69.02				220.000	820.000	47.640		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02				0	153.000	1.468		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	70.02.50				0	153.000	1.468		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02				220.000	667.000	46.172		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	74.02.50				220.000	667.000	46.172		
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	79.02				32.283.000	103.405.000	89.016.611		
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02				0	450.000	448.915		
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01				0	450.000	448.915		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	80.02.01.30				0	450.000	448.915		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02				32.283.000	102.955.000	88.567.696		
Drumuri si poduri	84.02.03				32.283.000	102.955.000	88.567.696		
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	84.02.03.01				32.283.000	102.955.000	88.567.696		
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	96.02				0	0	25.640.614		
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02				0	0	25.640.614		
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.96				0	0	11.500.113		
	98.02.97				0	0	14.140.501		

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 51.02.01.03 - Autoritati executive

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)					
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	001	37.372.000	67.731.000	54.101.867	
	001.01	31.320.000	31.212.000	28.982.309	
	01	25.020.000	26.712.000	25.247.600	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	17.500.000	19.050.000	18.832.205	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	16.919.000	18.469.000	18.297.725	
Salarii de baza	10.01.01	15.520.000	17.170.000	17.104.653	
Alte sporuri	10.01.06	123.000	123.000	93.159	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	776.000	776.000	736.779	
Drepturi de delegare	10.01.13	20.000	20.000	10.371	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	350.000	250.000	239.115	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	130.000	130.000	113.648	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	140.000	140.000	134.801	
Vouchere de vacanță	10.02.06	140.000	140.000	134.801	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	441.000	441.000	399.679	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	6.000	6.000	0	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.000	1.000	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.000	2.000	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.000	1.000	0	
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	1.000	1.000	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	430.000	430.000	399.679	

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)					
	20	7.395.000	7.497.000	6.318.585	
Bunuri si servicii	20.01	4.759.000	4.951.000	3.966.332	
Furnituri de birou	20.01.01	40.000	40.000	21.867	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	50.000	50.000	42.728	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1.000.000	542.000	414.743	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	55.000	55.000	33.371	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	260.000	260.000	193.590	
Piese de schimb	20.01.06	80.000	80.000	68.667	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	74.000	78.000	70.232	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.927.000	3.846.000	3.121.134	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	273.000	0	0	
Reparatii curente	20.02	1.400.000	1.460.000	1.435.944	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	21.000	31.000	26.852	
Uniforme si echipament	20.05.01	1.000	1.000	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20.000	30.000	26.852	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	170.000	130.000	69.676	
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	10.000	10.000	9.120	
Deplasari in strainatate	20.06.02	160.000	120.000	60.556	
Pregatire profesionala	20.13	0	10.000	5.825	
Protectia muncii	20.14	2.000	2.000	0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	20.000	20.000	18.003	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.023.000	893.000	795.953	
Reclama si publicitate	20.30.01	148.000	301.000	263.051	
Protocol si reprezentare	20.30.02	2.000	2.000	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	65.000	65.000	46.590	
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	4.000	4.000	2.742	
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	804.000	521.000	483.570	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	125.000	165.000	96.810	
Despagubiri civile	59.17	25.000	25.000	21.789	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	100.000	50.000	396	
Impozite, taxe şi amenzi datorate bugetului general consolidat	59.44	0	90.000	74.625	

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)					
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)					
Rambursari de credite interne	81		6.300.000	4.500.000	3.868.363
			6.300.000	4.500.000	3.868.363
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02		6.300.000	4.500.000	3.868.363
	81.02.05		6.300.000	4.500.000	3.868.363
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		0	0	-133.654
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85		0	0	-133.654
	85.01		0	0	-133.654
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01		0	0	-133.654
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02		6.052.000	36.519.000	25.119.558
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58		0	0	0
Finantare nationala	58.01		0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.01		0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.01.02		0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.02		0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	58.02.02		0	0	0
	70		6.052.000	36.519.000	25.119.558
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		6.052.000	36.519.000	25.119.558
Active fixe	71.01		6.052.000	36.519.000	25.119.558
Constructii	71.01.01		4.613.000	34.443.000	24.872.937
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0	197.000	191.447
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		0	16.000	15.162
Alte active fixe	71.01.30		1.439.000	1.863.000	40.012

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2024

centralizat

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	
		1	2		
A					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	205.372.000	367.918.070	310.023.066	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	50.128.000	82.960.000	66.009.590	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	37.372.000	67.731.000	54.101.867	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	37.372.000	67.731.000	54.101.867	
Autoritati executive	51.02.01.03	37.372.000	67.731.000	54.101.867	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	3.631.000	8.104.000	5.166.560	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100.000	2.264.000	0	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	2.745.000	3.002.000	2.889.007	
Alte servicii publice generale	54.02.50	786.000	2.838.000	2.277.553	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02	8.525.000	6.525.000	6.141.163	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	8.525.000	6.525.000	6.141.163	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	56.02	600.000	600.000	600.000	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06	600.000	600.000	600.000	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	520.000	625.000	552.738	
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	500.000	605.000	552.009	
Aparare nationala	60.02.02	500.000	605.000	552.009	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	20.000	20.000	729	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	20.000	20.000	729	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	122.221.000	180.108.070	154.396.487	
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	9.648.000	20.396.000	16.843.734	
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	1.292.000	1.427.000	1.286.142	
Invatamant special	65.02.07.04	1.292.000	1.427.000	1.286.142	

Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	8.356.000	18.969.000	15.557.592
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	9.725.000	33.079.070	25.411.882
Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	9.725.000	33.079.070	25.411.882
Spitale generale	66.02.06.01	9.725.000	33.079.070	25.411.882
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	28.177.000	35.853.000	30.681.092
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	15.129.000	15.681.000	13.677.237
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	3.406.000	3.488.000	3.242.625
Muzee	67.02.03.03	3.504.000	3.504.000	2.726.895
Alte servicii culturale	67.02.03.30	8.219.000	8.689.000	7.707.717
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	3.600.000	5.886.000	5.826.392
Sport	67.02.05.01	3.600.000	5.886.000	5.826.392
Servicii religioase	67.02.06	6.064.000	9.015.000	8.950.331
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	3.384.000	5.271.000	2.227.132
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	74.671.000	90.780.000	81.459.779
Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	21.425.000	28.491.000	25.430.108
Asistenta sociala în caz de invaliditate	68.02.05.02	21.425.000	28.491.000	25.430.108
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	49.400.000	56.786.000	51.937.386
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12	2.946.000	3.730.000	2.765.518
Alte cheltuieli în domeniul asigurațiilor si asistentei sociale	68.02.50	900.000	1.773.000	1.326.767
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	900.000	1.773.000	1.326.767
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	220.000	820.000	47.640
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0	153.000	1.468
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	70.02.50	0	153.000	1.468
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	220.000	667.000	46.172
Alte servicii în domeniul protectiei mediului	74.02.50	220.000	667.000	46.172
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	32.283.000	103.405.000	89.016.611
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	450.000	448.915
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	80.02.01	0	450.000	448.915
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	450.000	448.915
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	32.283.000	102.955.000	88.567.696
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	32.283.000	102.955.000	88.567.696
Drumuri si poduri	84.02.03.01	32.283.000	102.955.000	88.567.696

Presedinte,
Vasile ILIUTA



Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 54.02.00. - Alte servicii publice generale

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A		B			3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	3.631.000	8.104.000	5.166.560
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	3.631.000	6.180.000	3.252.918
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	3.631.000	6.180.000	3.252.918
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	96.000	156.000	115.020
Bunuri si servicii		20.01	30.000	30.000	19.410
Furnituri de birou		20.01.01	3.000	2.000	1.247
Materiale pentru curatenie		20.01.02	4.000	2.000	1.044
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	10.000	13.000	12.253
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	4.000	4.000	565
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	9.000	9.000	4.301
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	0	6.000	5.912
Alte obiecte de inventar		20.05.30	0	6.000	5.912
Protectia muncii		20.14	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	66.000	120.000	89.698
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	66.000	120.000	89.698
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)		50	100.000	2.264.000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene		50.04	100.000	2.264.000	0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
(cod 51.01+51.02)

	51	2.745.000	2.970.000	2.857.865
--	----	-----------	-----------	-----------

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	2.745.000	2.970.000	2.857.865
---	-------	-----------	-----------	-----------

Transferuri catre institutii publice	51.01.01	2.745.000	2.970.000	2.857.865
--------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

	55	690.000	790.000	280.033
--	----	---------	---------	---------

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	636.000	736.000	230.676
--	-------	---------	---------	---------

Alte transferuri curente interne	55.01.18	636.000	736.000	230.676
----------------------------------	----------	---------	---------	---------

B. Transferuri curente în străinătate (căt re organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	54.000	54.000	49.357
---	-------	--------	--------	--------

Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	54.000	54.000	49.357
--	----------	--------	--------	--------

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
(cod 51.01+51.02)

	51	0	1.924.000	1.913.642
--	----	---	-----------	-----------

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0	32.000	31.142
--	-------	---	--------	--------

Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0	32.000	31.142
--	----------	---	--------	--------

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

	55	0	1.892.000	1.882.500
--	----	---	-----------	-----------

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0	1.892.000	1.882.500
--	-------	---	-----------	-----------

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0	1.892.000	1.882.500
---	----------	---	-----------	-----------

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	0
-----------------------------------	----	---	---	---

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe	71	0	0	0
-------------	----	---	---	---

Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01	0	0	0
--	-------	---	---	---

	71.01.02	0	0	0
--	----------	---	---	---

Presedinte,
Vasile ILIUTA



Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 54.02.05 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	100.000	2.264.000		0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	100.000	2.264.000		0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	100.000	2.264.000		0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	100.000	2.264.000		0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	100.000	2.264.000		0

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	2.745.000	3.002.000		2.889.007
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	2.745.000	2.970.000		2.857.865
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	2.745.000	2.970.000		2.857.865
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	2.745.000	2.970.000		2.857.865
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	2.745.000	2.970.000		2.857.865
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	2.745.000	2.970.000		2.857.865
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0	32.000		31.142
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	32.000		31.142
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0	32.000		31.142
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0	32.000		31.142

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 54.02.50 - Alte servicii publice generale

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate	
			aprobate la finele perioadei de raportare				trimestriale cumulate
			1	2	3		
A							
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	786.000	2.838.000	2.277.553		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	786.000	946.000	395.053		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	786.000	946.000	395.053		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	96.000	156.000	115.020		
Bunuri si servicii		20.01	30.000	30.000	19.410		
Furnituri de birou		20.01.01	3.000	2.000	1.247		
Materiale pentru curatenie		20.01.02	4.000	2.000	1.044		
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	10.000	13.000	12.253		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	4.000	4.000	565		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	9.000	9.000	4.301		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	0	6.000	5.912		
Alte obiecte de inventar		20.05.30	0	6.000	5.912		
Protectia muncii		20.14	0	0	0		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	66.000	120.000	89.698		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	66.000	120.000	89.698		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)		55	690.000	790.000	280.033		

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)									
Alte transferuri curente interne					55.01	636.000	736.000	230.676	
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)					55.01.18	636.000	736.000	230.676	
Contribuții și cotizații la organisme internaționale					55.02	54.000	54.000	49.357	
					55.02.01	54.000	54.000	49.357	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)					001.02	0	1.892.000	1.882.500	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)					55	0	1.892.000	1.882.500	
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)									
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară					55.01	0	1.892.000	1.882.500	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)					55.01.42	0	1.892.000	1.882.500	
					70	0	0	0	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)					71	0	0	0	
Active fixe					71.01	0	0	0	
Masini, echipamente și mijloace de transport					71.01.02	0	0	0	

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**




Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 55.02.01 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	8.525.000	6.525.000	6.141.163	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	8.525.000	6.525.000	6.141.163	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	8.525.000	6.525.000	6.142.516	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	25.000	25.000	2.571	
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	25.000	25.000	2.571	
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	25.000	25.000	2.571	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	8.500.000	6.500.000	6.139.945	
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	8.500.000	6.500.000	6.139.945	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	8.500.000	6.500.000	6.139.945	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-1.353	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-1.353	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-1.353	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0	0	-1.353	

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 56.02.00. - Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

lei					
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	600.000	600.000	600.000	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	600.000	600.000	600.000	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	600.000	600.000	600.000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	600.000	600.000	600.000	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	600.000	600.000	600.000	
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	600.000	600.000	600.000	

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 60.02.00. - Aparare

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A		B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	500.000	605.000	552.009
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	500.000	580.000	530.030
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	500.000	580.000	530.030
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	500.000	580.000	530.030
Bunuri si servicii		20.01	478.000	564.000	527.684
Furnituri de birou		20.01.01	8.000	5.000	2.620
Materiale pentru curatenie		20.01.02	9.000	7.000	6.991
Incalzit, Iluminat si forta motrica		20.01.03	105.000	78.000	66.648
Apa, canal si salubritate		20.01.04	10.000	10.000	8.619
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	22.000	15.000	9.802
Piese de schimb		20.01.06	9.000	11.000	8.566
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	15.000	18.000	16.198
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	300.000	420.000	408.240
Reparatii curente		20.02	12.000	8.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	2.000	2.000	455
Alte obiecte de inventar		20.05.30	2.000	2.000	455
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	8.000	6.000	1.891

Prime de asigurare non-viata	20.30.03	8.000	6.000	1.891
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0	25.000	21.979
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	25.000	21.979
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	25.000	21.979
Active fixe	71.01	0	25.000	21.979
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	22.000	21.979
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	3.000	0

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 61.02.00. - Ordine publica si siguranta nationala

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		trimestriale cumulate		
		aprobate la finele perioadei de raportare		
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	20.000	20.000	729
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	20.000	20.000	729
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	20.000	20.000	729
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	20.000	20.000	729
Bunuri si servicii	20.01	20.000	20.000	729
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.000	2.000	729
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	18.000	18.000	0

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 65.02.00. - Invatamant

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A		B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	9.648.000	20.396.000	16.843.734	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	9.001.000	6.328.000	3.429.826	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	9.001.000	6.328.000	3.429.826	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)		10	64.000	94.000	73.044	
Cheltuieli salariale in bani		10.01	63.000	93.000	72.601	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12	28.000	28.000	19.600	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		10.01.15	35.000	65.000	53.001	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	1.000	1.000	443	
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	1.000	1.000	443	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	591.000	504.000	423.361	
Bunuri si servicii		20.01	359.000	345.000	281.366	
Furnituri de birou		20.01.01	18.000	16.000	10.800	
Materiale pentru curatenie		20.01.02	10.000	10.000	8.259	
Incalzit, Iluminat si forta motrica		20.01.03	136.000	107.000	87.644	
Apa, canal si salubritate		20.01.04	25.000	31.000	29.761	
Transport		20.01.07	20.000	19.000	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	20.000	23.000	21.241	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	100.000	113.000	107.072	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	30.000	26.000	16.589	
Reparatii curente		20.02	35.000	90.000	90.000	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	1.000	1.000	931	

Medicamente	20.04.01	1.000	1.000	931
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	26.000	13.000	2.646
Uniforme si echipament	20.05.01	1.000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	25.000	13.000	2.646
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	19.000	10.000	9.277
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	19.000	10.000	9.277
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.000	2.000	1.066
Pregatire profesionala	20.13	10.000	0	0
Protectia muncii	20.14	27.000	20.000	18.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	112.000	23.000	20.075
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	112.000	23.000	20.075
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	8.226.000	5.610.000	2.815.040
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	8.226.000	5.610.000	2.815.040
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	617.000	709.000	671.356
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	7.609.000	4.901.000	2.143.684
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	120.000	120.000	118.381
Burse	59.01	120.000	120.000	118.381
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	647.000	14.068.000	13.413.908
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	438.000	9.531.000	9.081.342
Fonduri europene nerambursabile	60.01	368.000	8.009.000	7.631.380
Sume aferente TVA	60.03	70.000	1.522.000	1.449.962
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	209.000	4.452.000	4.332.459
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	175.000	3.740.000	3.642.759
Sume aferente TVA	61.03	34.000	712.000	689.700
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	85.000	107
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	85.000	107
Active fixe	71.01	0	85.000	107
Constructii	71.01.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	85.000	107

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 65.02.07.04 - Invatamant special

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A		B			3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	197.000	197.000	116.914
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	197.000	197.000	116.914
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	197.000	197.000	116.914
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)		10	64.000	64.000	43.293
Cheltuieli salariale in bani		10.01	63.000	63.000	42.850
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12	28.000	28.000	19.600
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		10.01.15	35.000	35.000	23.250
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	1.000	1.000	443
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	1.000	1.000	443
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	133.000	133.000	73.621
Bunuri si servicii		20.01	109.000	109.000	65.590
Furnituri de birou		20.01.01	8.000	8.000	2.878
Materiale pentru curatenie		20.01.02	5.000	5.000	3.297
Incalzit, Iluminat si forta motrica		20.01.03	46.000	46.000	26.644
Apa, canal si salubritate		20.01.04	5.000	5.000	4.166
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	5.000	5.000	3.877
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	20.000	20.000	14.081
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	20.000	20.000	10.647

Reparatii curente	20.02				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		0	2.000	2.000
Alte obiecte de inventar	20.05	10.000	10.000	10.000	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.05.30	10.000	10.000	10.000	0
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06	4.000	4.000	4.000	3.773
Carti, publicatii si materiale documentare	20.06.01	4.000	4.000	4.000	3.773
Protectia muncii	20.11	2.000	2.000	2.000	1.066
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.14	2.000	2.000	2.000	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30	6.000	6.000	4.000	1.192
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	20.30.30	6.000	6.000	4.000	1.192
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	001.02	0	0	0	0
	70	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU




Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 65.02.07.04 - Invatamant special

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
			aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	
			1	2		
A		B				
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	1.095.000	1.230.000		1.169.228
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	1.095.000	1.230.000		1.169.228
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	1.095.000	1.230.000		1.169.228
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)		10	0	30.000		29.751
Cheltuieli salariale in bani		10.01	0	30.000		29.751
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		10.01.15	0	30.000		29.751
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	358.000	371.000		349.740
Bunuri si servicii		20.01	250.000	236.000		215.776
Furnituri de birou		20.01.01	10.000	8.000		7.922
Materiale pentru curatenie		20.01.02	5.000	5.000		4.962
Incalzit, Iluminat si forta motrica		20.01.03	90.000	61.000		61.000
Apa, canal si salubritate		20.01.04	20.000	26.000		25.595
Transport		20.01.07	20.000	19.000		0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	15.000	18.000		17.364
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	80.000	93.000		92.991

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		10.000	6.000	5.942
Reparatii curente	20.02		35.000	88.000	88.000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		1.000	1.000	931
Medicamente	20.04.01		1.000	1.000	931
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		16.000	3.000	2.646
Uniforme si echipament	20.05.01		1.000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		15.000	3.000	2.646
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		15.000	6.000	5.504
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01		15.000	6.000	5.504
Pregatire profesionala	20.13		10.000	0	0
Protectia muncii	20.14		25.000	18.000	18.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		6.000	19.000	18.883
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		6.000	19.000	18.883
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57		617.000	709.000	671.356
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02		617.000	709.000	671.356
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		617.000	709.000	671.356
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59		120.000	120.000	118.381
Burse	59.01		120.000	120.000	118.381
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02		0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70		0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		0	0	0
Active fixe	71.01		0	0	0
Constructii	71.01.01		0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		0	0	0
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREŞANU

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	8.356.000	18.969.000	15.557.592	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	7.709.000	4.901.000	2.143.684	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	7.709.000	4.901.000	2.143.684	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	100.000	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	100.000	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	100.000	0	0	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	7.609.000	4.901.000	2.143.684	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	7.609.000	4.901.000	2.143.684	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	7.609.000	4.901.000	2.143.684	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	647.000	14.068.000	13.413.908	
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	438.000	9.531.000	9.081.342	
Fonduri europene nerambursabile	60.01	368.000	8.009.000	7.631.380	
Sume aferente TVA	60.03	70.000	1.522.000	1.449.962	
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	209.000	4.452.000	4.332.459	
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	175.000	3.740.000	3.642.759	
Sume aferente TVA	61.03	34.000	712.000	689.700	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	85.000	107	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	85.000	107	
Active fixe	71.01	0	85.000	107	
Alte active fixe	71.01.30	0	85.000	107	

Presedinte,
Vasile ILIUTA



Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 66.02.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	9.725.000	33.079.070	25.411.882	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	3.500.000	6.664.070	6.456.345	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	3.500.000	6.664.070	6.456.345	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0	106.000	93.163	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	106.000	93.163	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	106.000	93.163	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	3.500.000	6.558.070	6.363.182	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	3.500.000	6.558.070	6.363.182	
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	3.500.000	6.558.070	6.363.182	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	6.225.000	26.415.000	18.955.537	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	3.997.000	3.610.599	
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0	3.997.000	3.610.599	
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0	793.000	432.599	

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	51.02.22	0	3.204.000	3.178.000
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	3.000.000	5.118.000	4.634.462
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	3.000.000	5.118.000	4.634.462
Finanțarea națională	56.48.01	450.000	768.000	695.170
Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	2.550.000	4.350.000	3.939.292
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)	58.01	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0	0	0
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	150.000	11.343.000	10.221.727
Fonduri europene nerambursabile	60.01	126.000	9.532.000	8.589.687
Sume aferente TVA	60.03	24.000	1.811.000	1.632.040
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	3.075.000	775.000	42.450
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	2.584.000	651.000	35.800
Sume aferente TVA	61.03	491.000	124.000	6.650
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	5.182.000	521.738
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	5.182.000	521.738
Active fixe	71.01	0	5.182.000	521.738
Constructii	71.01.01	0	3.321.000	129.844
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	1.861.000	391.894
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-75.439
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-75.439
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-75.439
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0	0	-75.439

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**



**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 67.02.00. - Cultura, recreere si religie

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A		B	1	2		3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	28.177.000	35.853.000		30.681.092
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	26.888.000	32.657.000		30.453.727
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	25.438.000	31.207.000		29.117.113
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)		10	2.376.000	2.390.000		2.258.090
Cheltuieli salariale in bani		10.01	2.275.000	2.286.000		2.165.262
Salarii de baza		10.01.01	2.147.000	2.162.000		2.064.007
Drepturi de delegare		10.01.13	4.000	0		0
Indemnizații de hrană		10.01.17	124.000	124.000		101.255
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	50.000	50.000		45.600
Vouchere de vacanță		10.02.06	50.000	50.000		45.600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	51.000	54.000		47.228
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	51.000	54.000		47.228
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	1.017.000	1.081.000		968.896
Bunuri si servicii		20.01	337.000	501.000		415.406
Furnituri de birou		20.01.01	12.000	9.000		8.498
Materiale pentru curatenie		20.01.02	15.000	8.000		6.379
Incalzit, Iluminat si forta motrica		20.01.03	80.000	181.000		118.868
Apa, canal si salubritate		20.01.04	7.000	11.000		9.373
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	30.000	29.000		28.750

Piese de schimb	20.01.06	2.000	7.000	3.976
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	16.000	27.000	24.490
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	25.000	40.000	36.679
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	150.000	189.000	178.393
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2.000	5.000	2.202
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.000	5.000	2.202
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	155.000	155.000	152.795
Protectia muncii	20.14	16.000	13.000	8.592
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	507.000	407.000	389.901
Protocol si reprezentare	20.30.02	11.000	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	11.000	7.000	5.480
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	485.000	400.000	384.421
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	11.588.000	12.038.000	10.337.630
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	11.588.000	12.038.000	10.337.630
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	11.588.000	12.038.000	10.337.630
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	10.457.000	15.698.000	15.552.497
Asociatii si fundatii	59.11	1.380.000	3.016.000	2.935.802
Sustinerea cultelor	59.12	1.000.000	1.040.000	1.040.000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	5.064.000	7.975.000	7.910.331
Sume destinate finantării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	3.000.000	3.650.000	3.650.000
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	13.000	17.000	16.364
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1.450.000	1.450.000	1.408.512
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1.450.000	1.450.000	1.408.512
Rambursari de credite interne	81.02	1.450.000	1.450.000	1.408.512
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	1.450.000	1.450.000	1.408.512
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-71.898
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-71.898
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-71.898
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0	0	-71.898
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	1.289.000	3.196.000	227.365
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	135.000	155.000	139.007
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	135.000	155.000	139.007

Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29		135.000	155.000	139.007
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61		1.154.000	1.237.000	88.358
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01		970.000	1.041.000	75.727
Sume aferente TVA	61.03		184.000	196.000	12.631
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70		0	1.804.000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		0	1.804.000	0
Active fixe	71.01		0	1.804.000	0
Constructii	71.01.01		0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		0	0	0
Alte active fixe	71.01.30		0	1.804.000	0

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**



**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A		B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	3406000	3488000	3242625
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	3406000	3488000	3242625
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	3406000	3488000	3243350
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)		10	2376000	2390000	2258090
Cheltuieli salariale in bani		10.01	2275000	2286000	2165262
Salarii de baza		10.01.01	2147000	2162000	2064007
Drepturi de delegare		10.01.13	4000	0	0
Indemnizatii de hrană		10.01.17	124000	124000	101255
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	50000	50000	45600
Vouchere de vacanță		10.02.06	50000	50000	45600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	51000	54000	47228
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	51000	54000	47228
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	1017000	1081000	968896
Bunuri si servicii		20.01	337000	501000	415406
Furnituri de birou		20.01.01	12000	9000	8498
Materiale pentru curatenie		20.01.02	15000	8000	6379
Incalzit, Iluminat si forta motrica		20.01.03	80000	181000	118868

Apa, canal si salubritate	20.01.04	7000	11000	9373
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30000	29000	28750
Piese de schimb	20.01.06	2000	7000	3976
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	16000	27000	24490
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	25000	40000	36679
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	150000	189000	178393
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2000	5000	2202
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2000	5000	2202
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	155000	155000	152795
Protectia muncii	20.14	16000	13000	8592
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	507000	407000	389901
Protocol si reprezentare	20.30.02	11000	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	11000	7000	5480
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	485000	400000	384421
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	13000	17000	16364
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25	13000	17000	16364
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-725
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-725
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-725
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0	0	-725
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 67.02.03.03 - Muze

Denumirea indicatorilor					Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			
						A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)						001		3.504.000	3.504.000	2.726.895
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)						001.01		3.504.000	3.504.000	2.726.895
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)						01		3.504.000	3.504.000	2.768.920
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)						51		3.504.000	3.504.000	2.768.920
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)						51.01		3.504.000	3.504.000	2.768.920
Transferuri catre institutii publice						51.01.01		3.504.000	3.504.000	2.768.920
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)						84		0	0	-42.025
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						85		0	0	-42.025
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						85.01		0	0	-42.025
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare						85.01.01		0	0	-42.025

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU





Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 67.02.03.30 - Alte servicii culturale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	8.219.000	8.689.000	7.707.717	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	8.084.000	8.534.000	7.568.710	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	8.084.000	8.534.000	7.568.710	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	8.084.000	8.534.000	7.568.710	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	8.084.000	8.534.000	7.568.710	
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	8.084.000	8.534.000	7.568.710	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	135.000	155.000	139.007	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	135.000	155.000	139.007	
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	135.000	155.000	139.007	
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	135.000	155.000	139.007	

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 67.02.05. - Servicii recreative si sportive

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
			1	2	
A	B				
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	3.600.000	5.886.000		5.826.392
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	3.600.000	5.886.000		5.826.392
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	3.600.000	5.886.000		5.855.540
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+ 59.38+59.40+59.41+59.42)	59	3.600.000	5.886.000		5.855.540
Asociatii si fundatii	59.11	600.000	2.236.000		2.205.540
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	3.000.000	3.650.000		3.650.000
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0		-29.148
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0		-29.148
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0		-29.148
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0	0		-29.148

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 67.02.06 - Servicii religioase

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A	B			3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	6.064.000	9.015.000	8.950.331
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	6.064.000	9.015.000	8.950.331
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	6.064.000	9.015.000	8.950.331
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59. 40+59.41+59.42)	59	6.064.000	9.015.000	8.950.331
Sustinerea cultelor	59.12	1.000.000	1.040.000	1.040.000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	5.064.000	7.975.000	7.910.331

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A		B	1	2		3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	3.384.000	5.271.000		2.227.132
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	2.230.000	2.230.000		2.138.774
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	780.000	780.000		730.262
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)		59	780.000	780.000		730.262
Asociatii si fundatii		59.11	780.000	780.000		730.262
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)		79	1.450.000	1.450.000		1.408.512
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)		81	1.450.000	1.450.000		1.408.512
Rambursari de credite interne		81.02	1.450.000	1.450.000		1.408.512
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		81.02.05	1.450.000	1.450.000		1.408.512
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)		001.02	1.154.000	3.041.000		88.358
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)		61	1.154.000	1.237.000		88.358
Fonduri din împrumut rambursabil		61.01	970.000	1.041.000		75.727
Sume aferente TVA		61.03	184.000	196.000		12.631
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)		70	0	1.804.000		0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)		71	0	1.804.000		0
Active fixe		71.01	0	1.804.000		0
Alte active fixe		71.01.30	0	1.804.000		0

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 68.02.00. - Asigurari si asistenta sociala

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A		B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	74.671.000	90.780.000		81.459.779
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	73.681.000	88.462.000		79.792.295
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	73.681.000	88.462.000		79.792.295
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)		10	56.500.000	57.050.000		56.422.316
Cheltuieli salariale in bani		10.01	54.060.000	54.688.000		54.159.884
Salarii de baza		10.01.01	40.167.000	41.854.000		41.798.439
Sporuri pentru conditii de munca		10.01.05	5.899.000	5.216.000		5.165.352
Alte sporuri		10.01.06	2.939.000	2.699.000		2.594.015
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12	681.000	920.000		896.683
Drepturi de delegare		10.01.13	10.000	8.000		1.110
Indemnizatii de hrană		10.01.17	2.869.000	2.496.000		2.378.988
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	1.495.000	1.495.000		1.325.297
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	1.134.000	1.134.000		1.053.501
Vouchere de vacanță		10.02.06	1.134.000	1.134.000		1.053.501
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	1.306.000	1.228.000		1.208.931
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	1.306.000	1.228.000		1.208.931
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	11.500.000	24.461.000		17.450.759
Bunuri si servicii		20.01	7.627.000	17.625.000		11.240.978

Furnituri de birou	20.01.01	116.000	320.000	157.166
Materiale pentru curatenie	20.01.02	48.000	558.000	406.442
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	1.800.000	2.003.000	1.823.738
Apa, canal și salubritate	20.01.04	220.000	529.000	429.819
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	140.000	443.000	314.354
Piese de schimb	20.01.06	5.000	12.000	9.362
Transport	20.01.07	3.000	12.000	9.045
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	85.000	307.000	222.550
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	4.850.000	9.613.000	6.786.799
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	360.000	3.828.000	1.081.703
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.600.000	3.524.000	3.414.802
Hrană pentru oameni	20.03.01	2.600.000	3.524.000	3.414.802
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	136.000	459.000	416.302
Medicamente	20.04.01	120.000	362.000	361.161
Materiale sanitare	20.04.02	12.000	79.000	46.804
Dezinfectanți	20.04.04	4.000	18.000	8.337
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	225.000	640.000	598.909
Uniforme și echipament	20.05.01	200.000	360.000	341.048
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	105.000	101.611
Alte obiecte de inventar	20.05.30	25.000	175.000	156.250
Pregătire profesională	20.13	0	53.000	51.950
Protecția muncii	20.14	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	912.000	2.160.000	1.727.818
Reclama și publicitate	20.30.01	8.000	23.000	15.600
Chirii	20.30.04	24.000	68.000	66.001
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	880.000	2.069.000	1.646.217
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	2.946.000	3.333.000	2.571.618
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	2.946.000	3.333.000	2.571.618
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale	51.01.39	2.946.000	3.333.000	2.571.618
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.01+57.02+57.04)	57	2.091.000	2.899.000	2.845.238
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2.091.000	2.899.000	2.845.238
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	2.091.000	2.899.000	2.845.238

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)								
Despagubiri civile	59		644.000	719.000	502.364			
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.17		0	145.000	49.814			
	59.40		644.000	574.000	452.550			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02		990.000	2.318.000	1.667.484			
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)								
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51		0	397.000	193.900			
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02		0	397.000	193.900			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70		990.000	1.921.000	1.473.584			
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		990.000	1.921.000	1.473.584			
Active fixe	71.01		990.000	1.921.000	1.473.584			
Constructii	71.01.01		900.000	1.767.000	1.320.767			
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0	58.000	57.567			
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		0	0	0			
Alte active fixe	71.01.30		90.000	96.000	95.250			

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**




Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
		B	1	2	3
A					
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	21.425.000	28.491.000	25.430.108
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	21.425.000	28.433.000	25.372.541
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	21.425.000	28.433.000	25.372.541
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)		10	12.270.000	12.930.000	12.604.422
Cheltuieli salariale in bani		10.01	11.755.000	12.440.000	12.129.726
Salarii de baza		10.01.01	7.397.000	8.460.000	8.404.439
Sporuri pentru conditii de munca		10.01.05	1.908.000	1.725.000	1.674.352
Alte sporuri		10.01.06	1.079.000	969.000	936.318
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12	93.000	82.000	58.683
Drepturi de delegare		10.01.13	2.000	2.000	0
Îndemnizații de hrană		10.01.17	569.000	495.000	459.922
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	707.000	707.000	596.012
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	230.000	230.000	215.203
Vouchere de vacanță		10.02.06	230.000	230.000	215.203
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	285.000	260.000	259.493
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	285.000	260.000	259.493
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)		20	6.820.000	12.305.000	9.789.987
Bunuri si servicii		20.01	5.383.000	9.927.000	7.599.864
Furnituri de birou		20.01.01	36.000	145.000	60.635
Materiale pentru curatenie		20.01.02	8.000	247.000	219.858
Încalzit, Iluminat si forta motrica		20.01.03	1.000.000	866.000	763.136
Apa, canal si salubritate		20.01.04	100.000	295.000	246.496

Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20.000	139.000	68.766
Piese de schimb	20.01.06	2.000	4.000	2.120
Transport	20.01.07	2.000	1.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	45.000	127.000	102.292
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4.050.000	6.539.000	5.718.021
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	120.000	1.564.000	418.540
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1.200.000	1.616.000	1.523.918
Hrana pentru oameni	20.03.01	1.200.000	1.616.000	1.523.918
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	88.000	281.000	263.750
Medicamente	20.04.01	80.000	241.000	240.814
Materiale sanitare	20.04.02	8.000	40.000	22.936
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	45.000	210.000	185.512
Uniforme si echipament	20.05.01	40.000	81.000	77.090
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	65.000	63.067
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.000	64.000	45.355
Pregatire profesionala	20.13	0	17.000	16.500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	104.000	254.000	200.443
Chirii	20.30.04	24.000	51.000	50.471
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	80.000	203.000	149.972
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	2.091.000	2.899.000	2.845.238
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	2.091.000	2.899.000	2.845.238
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2.091.000	2.899.000	2.845.238
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	244.000	299.000	132.894
Despagubiri civile	59.17	0	145.000	49.814
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	244.000	154.000	83.080
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0	58.000	57.567
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	58.000	57.567
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	58.000	57.567
Active fixe	71.01	0	58.000	57.567
Constructii	71.01.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	58.000	57.567
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0

Presedinte,
Vasile ILIUTA



Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	
		1	2		
A					
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	49.400.000	56.786.000	51.937.386	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	49.310.000	56.696.000	51.848.136	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	49.310.000	56.696.000	51.848.136	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	44.230.000	44.120.000	43.817.894	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	42.305.000	42.248.000	42.030.158	
Salarii de baza	10.01.01	32.770.000	33.394.000	33.394.000	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3.991.000	3.491.000	3.491.000	
Alte sporuri	10.01.06	1.860.000	1.730.000	1.657.697	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	588.000	838.000	838.000	
Drepturi de delegare	10.01.13	8.000	6.000	1.110	
Indemnizații de hrană	10.01.17	2.300.000	2.001.000	1.919.066	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	788.000	788.000	729.285	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	904.000	904.000	838.298	
Vouchere de vacanță	10.02.06	904.000	904.000	838.298	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.021.000	968.000	949.438	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.021.000	968.000	949.438	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	4.680.000	12.156.000	7.660.772	
Bunuri si servicii	20.01	2.244.000	7.698.000	3.641.114	
Furnituri de birou	20.01.01	80.000	175.000	96.531	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	40.000	311.000	186.584	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	800.000	1.137.000	1.060.602	

Apa, canal si salubritate	20.01.04	120.000	234.000	183.323
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	120.000	304.000	245.588
Piese de schimb	20.01.06	3.000	8.000	7.242
Transport	20.01.07	1.000	11.000	9.045
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	40.000	180.000	120.258
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	800.000	3.074.000	1.068.778
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	240.000	2.264.000	663.163
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1.400.000	1.908.000	1.890.884
Hrana pentru oameni	20.03.01	1.400.000	1.908.000	1.890.884
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	48.000	178.000	152.552
Medicamente	20.04.01	40.000	121.000	120.347
Materiale sanitare	20.04.02	4.000	39.000	23.868
Dezinfectanti	20.04.04	4.000	18.000	8.337
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	180.000	430.000	413.397
Uniforme si echipament	20.05.01	160.000	279.000	263.958
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	40.000	38.544
Alte obiecte de inventar	20.05.30	20.000	111.000	110.895
Pregatire profesionala	20.13	0	36.000	35.450
Protectia muncii	20.14	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	808.000	1.906.000	1.527.375
Reclama si publicitate	20.30.01	8.000	23.000	15.600
Chiri	20.30.04	0	17.000	15.530
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	800.000	1.866.000	1.496.245
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	400.000	420.000	369.470
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	400.000	420.000	369.470
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	90.000	90.000	89.250
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	90.000	90.000	89.250
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	90.000	90.000	89.250
Active fixe	71.01	90.000	90.000	89.250
Constructii	71.01.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	90.000	90.000	89.250

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 68.02.12 - Unitati de asistenta medico-sociale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	2.946.000	3.730.000		2.765.518
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	2.946.000	3.333.000		2.571.618
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	2.946.000	3.333.000		2.571.618
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	2.946.000	3.333.000		2.571.618
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)	51.01	2.946.000	3.333.000		2.571.618
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	51.01.39	2.946.000	3.333.000		2.571.618
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0	397.000		193.900
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	397.000		193.900
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	0	397.000		193.900
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0	397.000		193.900

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 68.02.50. - Alte cheltuieli in domeniul asiarurilor si asistentei sociale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
			1	2	
A	B				
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	900.000	1.773.000	1.326.767	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	900.000	1.773.000	1.326.767	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	900.000	1.773.000	1.326.767	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	900.000	1.773.000	1.326.767	
Active fixe	71.01	900.000	1.773.000	1.326.767	
Constructii	71.01.01	900.000	1.767.000	1.320.767	
Alte active fixe	71.01.30	0	6.000	6.000	

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 70.02.00. - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	
		1	2		
A	B				
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0	153.000		1.468
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0	153.000		1.468
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	153.000		1.468
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	153.000		1.468
Active fixe	71.01	0	153.000		1.468
Constructii	71.01.01	0	3.000		1.468
Alte active fixe	71.01.30	0	150.000		0

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 74.02.00. - Protectia mediului

Denumirea indicatorilor					Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A					B	1		2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)					001	220.000	667.000	46.172	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)					001.01	200.000	100.000	66.005	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)					01	200.000	100.000	66.005	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)					20	200.000	100.000	66.005	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)					20.30	200.000	100.000	66.005	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					20.30.30	200.000	100.000	66.005	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)					001.02	20.000	567.000	-19.833	
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)					56	20.000	20.000	4.184	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027					56.48	20.000	20.000	4.184	
Finanțarea externa nerambursabila					56.48.02	20.000	20.000	4.184	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE					58	0	0	0	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)					58.01	0	0	0	
Finantare externa nerambursabila					58.01.02	0	0	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)					70	0	547.000	0	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)					71	0	547.000	0	
Active fixe					71.01	0	547.000	0	
Alte active fixe					71.01.30	0	547.000	0	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)					84	0	0	-24.017	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					85	0	0	-24.017	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					85.01	0	0	-24.017	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare					85.01.02	0	0	-24.017	

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 80.02.01.30 - Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
					trimestriale cumulate	
			aprobate la finele perioadei de raportare			
A		B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)		001	0,00	450.000,00	448.915,00	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)		001.01	0,00	450.000,00	448.915,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)		01	0,00	450.000,00	448.915,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)		51	0,00	450.000,00	448.915,00	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.64+51.01.67+51.01.70+51.01.73+51.01.74)		51.01	0,00	450.000,00	448.915,00	
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate		51.01.24	0,00	450.000,00	448.915,00	

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 84.02.03.01 - Drumuri si poduri

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	
		1	2		
A	B				
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	32.283.000	102.955.000		88.567.696
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	15.197.000	14.842.000		11.899.630
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	14.097.000	13.887.000		11.535.202
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	14.097.000	13.887.000		11.535.202
Reparatii curente	20.02	7.476.000	6.276.000		6.161.246
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	4.757.000	7.457.000		5.237.582
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.864.000	154.000		136.374
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.864.000	154.000		136.374
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1.100.000	955.000		364.428
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1.100.000	955.000		364.428
Rambursari de credite interne	81.02	1.100.000	955.000		364.428
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	1.100.000	955.000		364.428
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	17.086.000	88.113.000		76.668.066
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	1.500.000	1.500.000		114.616
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	1.500.000	1.500.000		114.616

Finanțarea națională	56.48.01	225.000	225.000	17.192
Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02	1.275.000	1.275.000	97.424
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE				
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)	58	0	0	0
Finanțare națională	58.01	0	0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	58.01.02	0	0	0
	70	15.586.000	86.613.000	76.834.363
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	15.586.000	86.613.000	76.834.363
Active fixe	71.01	15.586.000	86.613.000	76.834.363
Construcții	71.01.01	15.585.000	82.054.000	76.498.464
Alte active fixe	71.01.30	1.000	4.559.000	335.899
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-280.913
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-280.913
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-280.913
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare	85.01.02	0	0	-280.913

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**



**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**



Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	225.552.000	262.470.070	229.149.138
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	133.188.000	141.989.000	127.943.107
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	133.188.000	141.989.000	127.943.107
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	93.000	93.000	22.923
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	93.000	93.000	22.923
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	93.000	93.000	22.923
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	93.000	93.000	22.923
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	133.095.000	141.896.000	127.920.184
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	132.795.000	141.459.000	127.478.218
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	260.000	320.000	596.597
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	280.000	385.000	394.187
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	40.000	40.000	900
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	450.000	450.000	399.781
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	92.700.000	99.681.000	90.137.861
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	33.300.000	34.518.000	30.955.991
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministeriului Sanatatii	33.10.31	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	4.315.000	4.315.000	3.480.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.450.000	1.750.000	1.512.901
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	300.000	335.000	340.747
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	300.000	335.000	340.747
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	0	2.000	1.419

Alte venituri	36.10.50	0	2.000	1.419
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0	100.000	99.800
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	100.000	99.800
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	-186.000	-122.249
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	186.000	122.249
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	173
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	0	0	173
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	173
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	5.132.000	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0	5.132.000	0
(Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	5.132.000	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	2.800.000	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	2.332.000	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	92.364.000	114.594.070	101.205.858
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	92.364.000	114.594.070	101.205.858
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	0	4.459.000	0
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	0	4.459.000	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	0	4.459.000	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	0	4.459.000	0
Finantare publica naționala	42.10.88.02	0	3.706.000	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	0	49.000	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	92.364.000	110.135.070	101.205.858
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	17.279.000	18.341.000	15.767.286
Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	3.500.000	6.558.070	6.363.182
Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	0	793.000	79.659
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	0	3.204.000	3.178.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	0	3.204.000	3.178.000
Subvenții pentru institutii publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	135.000	3.989.000	716.817
Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	71.450.000	77.250.000	75.100.914
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16)	45.10	0	755.000	0
Fondul Social European Plus (FSE+), sferent cadrului financiar 2021-2027	45.10.49	0	755.000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.49.02	0	755.000	0

Presedinte,
Vasile ILIUTA



Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	
		1	2		
A					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)		49.10	225.552.000	262.470.070	233.240.562
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)		50.10	3.045.000	3.337.000	3.229.754
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)		54.10	3.045.000	3.337.000	3.229.754
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		54.10.10	3.045.000	3.337.000	3.229.754
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)		63.10	222.507.000	259.133.070	230.010.808
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)		66.10	206.988.000	242.255.070	215.514.605
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)		66.10.06	206.988.000	242.255.070	215.514.605
Spitale generale		66.10.06.01	206.988.000	242.255.070	215.514.605
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		67.10	12.293.000	12.763.000	11.336.497
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)		67.10.03	12.293.000	12.763.000	11.336.497
Muzee		67.10.03.03	3.574.000	3.574.000	3.151.609
Alte servicii culturale		67.10.03.30	8.719.000	9.189.000	8.184.888
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)		68.10	3.226.000	4.115.000	3.159.706
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.10.05.02)		68.10.05	0	0	0
Asistenta sociala in caz de invaliditate		68.10.05.02	0	0	0
Crese		68.10.11	0	0	0
Unitati de asistenta medico-sociale		68.10.12	3.226.000	4.115.000	3.159.706
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT		96.10	0	0	-4.091.424
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97		99.10	0	0	-4.091.424
Deficitul secțiunii de funcționare		99.10.96	0	0	-1.203.502
Deficitul secțiunii de dezvoltare		99.10.97	0	0	-2.887.922

Presedinte,
Vasile ILIUTA



Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU



Cont de executie - Venituri si Detalierea cheltuielilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 54.10.00. - Alte servicii publice generale

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate
A		B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)		00.01	3.045.000	3.337.000	3.229.754
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	300.000	335.000	340.747
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	300.000	335.000	340.747
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	300.000	335.000	340.747
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)		34.10	300.000	335.000	340.747
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		34.10.50	300.000	335.000	340.747
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.10.03	0	-136.000	-120.340
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.10.04	0	136.000	120.340
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	2.745.000	3.002.000	2.889.007
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	2.745.000	3.002.000	2.889.007
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)		43.10	2.745.000	3.002.000	2.889.007
Subventii pentru institutii publice		43.10.09	2.745.000	2.970.000	2.857.865
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare		43.10.19	0	32.000	31.142

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B				
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	3.045.000	3.337.000		3.229.754
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	3.045.000	3.169.000		3.078.272
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	3.045.000	3.169.000		3.080.414
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2.495.000	2.562.000		2.515.764
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.400.000	2.472.000		2.428.820
Salarii de baza	10.01.01	2.289.000	2.363.000		2.334.407
Alte sporuri	10.01.06	12.000	16.000		14.742
îndemnizații de hrană	10.01.17	84.000	74.000		64.156
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	15.000	19.000		15.515
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	34.000	34.000		32.642
Vouchere de vacanță	10.02.06	34.000	34.000		32.642
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	61.000	56.000		54.302
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	61.000	56.000		54.302
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	550.000	607.000		564.650
Bunuri si servicii	20.01	527.000	557.000		520.898
Furnituri de birou	20.01.01	10.000	11.000		8.930
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.000	10.000		7.452
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	100.000	47.000		45.146
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.000	0		0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	18.000	23.000		17.775
Piese de schimb	20.01.06	3.000	3.000		1.495
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	13.000	11.000		8.255
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6.000	11.000		921
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	357.000	441.000		430.924
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	8.000	5.000		4.923
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8.000	5.000		4.923
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7.000	33.000		30.275
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	7.000	33.000		30.275

Pregatire profesionala	20.13	0	3.000	2.380
Protectia muncii	20.14	8.000	9.000	6.174
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-2.142
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-2.142
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-2.142
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0	0	-2.142
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0	168.000	151.482
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	168.000	151.482
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	168.000	151.482
Active fixe	71.01	0	168.000	151.482
Constructii	71.01.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	168.000	151.482
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**

Cont de executie - Venituri si Detalierea cheltuielilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	lei		
			Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate	
A	B	1	2	3	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	165.528.000	199.146.070	176.139.935	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	107.028.000	115.630.000	106.548.262	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	107.028.000	115.630.000	106.548.262	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	13.000	13.000	17.283	
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	13.000	13.000	17.283	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	13.000	13.000	17.283	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	13.000	13.000	17.283	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	107.015.000	115.617.000	106.530.979	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	107.015.000	115.515.000	106.429.760	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	72.000.000	79.041.000	73.277.036	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	29.500.000	30.659.000	28.426.038	
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	4.315.000	4.315.000	3.480.000	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.200.000	1.500.000	1.246.686	

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	0	2.000	1.419
Alte venituri	36.10.50	0	2.000	1.419
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0	100.000	99.800
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	100.000	99.800
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	-50.000	-1.909
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	50.000	1.909
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	4.042.000	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0	4.042.000	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	4.042.000	0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	2.000.000	0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	2.042.000	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	58.500.000	78.719.070	69.591.673
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	58.500.000	78.719.070	69.591.673
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	0	4.459.000	0
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	0	4.459.000	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	0	4.459.000	0
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	0	3.706.000	0
Finantare publica naționala	42.10.88.02	0	49.000	0
Sume aferente TVA	42.10.88.03	0	704.000	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	58.500.000	74.260.070	69.591.673
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații	43.10.10	3.500.000	6.058.070	5.863.182
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații	43.10.14	0	793.000	79.659
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	0	3.204.000	3.178.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	0	3.204.000	3.178.000

Subvenții pentru institutul publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	0	3.405.000	352.940
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	55.000.000	60.800.000	60.117.892
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16)	45.10	0	755.000	0
Fondul Social European Plus (FSE+), sferent cadrului financiar 2021-2027	45.10.49	0	755.000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.49.02	0	755.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	165.528.000	199.146.070	179.885.257	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	165.528.000	184.438.070	173.541.810	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	165.528.000	184.438.070	173.577.149	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	112.782.000	119.682.000	118.653.016	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	107.074.000	114.249.000	113.461.409	
Salarii de baza	10.01.01	70.574.000	81.124.000	80.796.276	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	20.600.000	15.350.000	15.298.839	
Alte sporuri	10.01.06	6.700.000	8.095.000	8.025.116	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	5.100.000	5.100.000	4.987.338	
Îndemnizații de hrană	10.01.17	3.100.000	2.950.000	2.886.592	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.000.000	1.630.000	1.467.248	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	1.500.000	1.475.000	1.348.291	
Vouchere de vacanță	10.02.06	1.500.000	1.475.000	1.348.291	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	4.208.000	3.958.000	3.843.316	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	158.000	158.000	143.879	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	4.050.000	3.800.000	3.699.437	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	52.196.000	64.206.070	54.440.484	
Bunuri si servicii	20.01	17.174.000	22.046.000	20.614.202	

Furnituri de birou	20.01.01	350.000	422.000	342.396
Materiale pentru curatenie	20.01.02	127.000	527.000	362.046
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	3.947.000	3.547.000	3.168.247
Apa, canal si salubritate	20.01.04	666.000	1.066.000	1.043.730
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	61.000	61.000	35.599
Piese de schimb	20.01.06	347.000	347.000	258.625
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	96.000	96.000	88.225
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.580.000	1.680.000	1.378.770
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.000.000	14.300.000	13.936.564
Reparatii curente	20.02	331.000	181.000	119.475
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2.500.000	2.800.000	2.661.165
Hrana pentru oameni	20.03.01	2.500.000	2.800.000	2.661.165
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	31.000.000	38.510.070	30.612.551
Medicamente	20.04.01	15.000.000	19.400.000	14.394.707
Materiale sanitare	20.04.02	7.000.000	8.008.070	5.841.190
Reactivi	20.04.03	8.000.000	10.102.000	9.855.605
Dezinfectanti	20.04.04	1.000.000	1.000.000	521.049
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	873.000	373.000	291.820
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	873.000	373.000	291.820
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4.000	4.000	473
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	4.000	4.000	473
Pregatire profesionala	20.13	68.000	68.000	28.997
Protectia muncii	20.14	30.000	8.000	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	216.000	216.000	111.801
Chirii	20.30.04	53.000	53.000	749
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	163.000	163.000	111.052
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	550.000	550.000	483.649
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	550.000	550.000	483.649
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-35.339

TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					85	0	0	-35.339
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					85.01	0	0	-35.339
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare					85.01.01	0	0	-35.339
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)					001.02	0	14.708.000	6.343.447
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE					58	0	755.000	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)					58.01	0	755.000	0
Finantare externa nerambursabila					58.01.02	0	755.000	0
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)					60	0	4.459.000	0
Fonduri europene nerambursabile					60.01	0	3.706.000	0
Finanțare publică națională					60.02	0	49.000	0
Sume aferente TVA					60.03	0	704.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)					70	0	9.494.000	6.343.447
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)					71	0	9.494.000	6.343.447
Active fixe					71.01	0	9.494.000	6.343.447
Constructii					71.01.01	0	4.690.000	1.756.249
Masini, echipamente si mijloace de transport					71.01.02	0	4.503.000	4.468.793
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale					71.01.03	0	0	0
Alte active fixe					71.01.30	0	301.000	118.405

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**

Cont de executie - Venituri si Detalierea cheltuielilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	lei	
				1	2
A		B			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)		00.01	23.000.000	23.349.000	19.095.828
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	13.750.000	13.809.000	10.599.095
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	13.750.000	13.809.000	10.599.095
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	13.750.000	13.809.000	10.599.095
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)		33.10	13.750.000	13.809.000	10.599.095
Venituri din prestari de servicii		33.10.08	210.000	270.000	230.416
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa		33.10.16	40.000	40.000	900
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate		33.10.21	12.600.000	12.540.000	9.584.777
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat		33.10.30	900.000	959.000	783.002
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16	0	290.000	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)		40.10	0	290.000	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli		40.10.15	0	290.000	0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare		40.10.15.02	0	290.000	0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9.250.000	9.250.000	8.496.733
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	9.250.000	9.250.000	8.496.733
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32 +43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	9.250.000	9.250.000	8.496.733
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	9.250.000	9.250.000	8.496.733

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	23.000.000	23.349.000	18.734.044	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	23.000.000	23.059.000	18.577.061	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	23.000.000	23.059.000	18.733.552	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	17.810.000	17.810.000	15.235.878	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	17.070.000	17.220.000	14.716.313	
Salarii de baza	10.01.01	10.914.000	11.614.000	10.610.602	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3.700.000	3.300.000	2.405.890	
Alte sporuri	10.01.06	1.040.000	1.040.000	775.730	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	440.000	440.000	363.248	
Indemnizații de hrană	10.01.17	620.000	620.000	406.066	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	356.000	206.000	154.777	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	320.000	220.000	190.650	
Vouchere de vacanță	10.02.06	320.000	220.000	190.650	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	420.000	370.000	328.915	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	420.000	370.000	328.915	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	5.010.000	5.069.000	3.470.701	
Bunuri si servicii	20.01	2.082.000	2.211.000	1.774.475	
Furnituri de birou	20.01.01	110.000	110.000	36.259	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	190.000	190.000	108.205	

Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	560.000	560.000	511.605
Apa, canal si salubritate	20.01.04	115.000	115.000	76.955
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40.000	40.000	24.932
Piese de schimb	20.01.06	78.000	78.000	25.959
Transport	20.01.07	2.000	2.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50.000	50.000	38.485
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	487.000	537.000	456.273
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	450.000	529.000	495.802
Reparatii curente	20.02	190.000	190.000	47.629
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	990.000	990.000	767.063
Hrana pentru oameni	20.03.01	990.000	990.000	767.063
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	943.000	943.000	559.175
Medicamente	20.04.01	450.000	450.000	334.248
Materiale sanitare	20.04.02	280.000	280.000	148.195
Reactivi	20.04.03	6.000	6.000	0
Dezinfectanti	20.04.04	207.000	207.000	76.732
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	515.000	445.000	138.031
Uniforme si echipament	20.05.01	140.000	140.000	45.447
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	155.000	105.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	220.000	200.000	92.584
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	40.000	40.000	14.537
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	40.000	40.000	14.537
Pregatire profesionala	20.13	40.000	40.000	3.350
Protectia muncii	20.14	70.000	70.000	51.226
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	140.000	140.000	115.215
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	40.000	40.000	30.885
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	100.000	100.000	84.330
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	180.000	180.000	26.973
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	180.000	180.000	26.973
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-156.491
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-156.491
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-156.491

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0	0	-156.491
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0	290.000	156.983
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	290.000	156.983
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	290.000	156.983
Active fixe	71.01	0	290.000	156.983
Constructii	71.01.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	50.000	43.933
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	240.000	113.050

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**



**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**



Cont de executie - Venituri si Detalierea cheltuielilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	lei			
				1	2	3	
A				B			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)				00.01	18.460.000	19.760.000	16.187.418
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)				00.02	11.260.000	11.260.000	9.201.129
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)				00.12	11.260.000	11.260.000	9.201.129
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)				00.13	10.000	10.000	5.640
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)				30.10	10.000	10.000	5.640
Venituri din concesiuni si inchirieri				30.10.05	10.000	10.000	5.640
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice				30.10.05.30	10.000	10.000	5.640
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)				00.14	11.250.000	11.250.000	9.195.489
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)				33.10	11.250.000	11.250.000	9.195.489
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate				33.10.21	8.100.000	8.100.000	7.276.048
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat				33.10.30	2.900.000	2.900.000	1.746.951
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati				33.10.50	250.000	250.000	172.490
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)				00.16	0	800.000	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)				40.10	0	800.000	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli				40.10.15	0	800.000	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare				40.10.15.01	0	800.000	0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	7.200.000	7.700.000	6.986.289
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	7.200.000	7.700.000	6.986.289
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	7.200.000	7.700.000	6.986.289
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	0	500.000	500.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	7.200.000	7.200.000	6.486.289
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	18.460.000	19.760.000	16.895.304
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	18.460.000	19.760.000	16.895.304
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	18.460.000	19.760.000	16.938.478
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	14.255.000	15.055.000	13.699.486
Cheltuieli salariale in bani	10.01	13.705.000	14.505.000	13.256.939
Salarii de baza	10.01.01	8.500.000	9.600.000	9.300.227
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3.565.000	3.265.000	2.552.299
Alte sporuri	10.01.06	700.000	750.000	697.257
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	270.000	270.000	263.484
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	20.000	20.000	16.060
Îndemnizații de hrană	10.01.17	510.000	460.000	325.355
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	140.000	140.000	102.257
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	200.000	200.000	146.466
Vouchere de vacanță	10.02.06	200.000	200.000	146.466
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	350.000	350.000	296.081
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	350.000	350.000	296.081
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	4.055.000	4.555.000	3.154.959
Bunuri si servicii	20.01	1.585.000	2.012.000	1.380.386
Furnituri de birou	20.01.01	30.000	50.000	40.060
Materiale pentru curatenie	20.01.02	35.000	62.000	52.791

Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	400.000	500.000	271.246
Apa, canal si salubritate	20.01.04	220.000	220.000	148.295
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20.000	20.000	17.510
Piese de schimb	20.01.06	35.000	35.000	21.935
Transport	20.01.07	5.000	5.000	3.031
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	30.000	30.000	20.012
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	800.000	1.080.000	803.824
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.000	10.000	1.682
Reparatii curente	20.02	50.000	50.000	40.872
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	800.000	800.000	590.143
Hrana pentru oameni	20.03.01	800.000	800.000	590.143
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1.440.000	1.450.000	1.000.602
Medicamente	20.04.01	800.000	800.000	584.624
Materiale sanitare	20.04.02	200.000	200.000	147.685
Reactivi	20.04.03	400.000	400.000	232.904
Dezinfectanti	20.04.04	40.000	50.000	35.389
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	80.000	80.000	21.522
Uniforme si echipament	20.05.01	15.000	15.000	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	15.000	15.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50.000	50.000	21.522
Materiale de laborator	20.09	25.000	70.000	44.805
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5.000	5.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	3.000	2.700
Protectia muncii	20.14	20.000	20.000	18.013
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	50.000	65.000	55.916
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	50.000	65.000	55.916
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	150.000	150.000	84.033
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	150.000	150.000	84.033
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-43.174
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-43.174
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-43.174
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0	0	-43.174
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0	0	0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**



**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**



Cont de executie - Venituri si Detalierea cheltuielilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 67.10.03.03 - Muzeu

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Prevederi			Încasări realizate
			bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate		
A		B	1	2	3	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)		00.01	3.574.000	3.574.000	3.151.609	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	70.000	70.000	382.516	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	70.000	70.000	382.516	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	70.000	70.000	382.516	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)		33.10	70.000	70.000	382.516	
Venituri din prestari de servicii		33.10.08	50.000	50.000	366.181	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive		33.10.19	20.000	20.000	16.335	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15	0	0	173	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)		39.10	0	0	173	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		39.10.01	0	0	173	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	3.504.000	3.504.000	2.768.920	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	3.504.000	3.504.000	2.768.920	
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)		43.10	3.504.000	3.504.000	2.768.920	
Subventii pentru institutii publice		43.10.09	3.504.000	3.504.000	2.769.093	
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare		43.10.19	0	0	-173	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	
		1	2		
A	B				
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	3.574.000	3.574.000	3.574.000	3.151.609
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	3.574.000	3.574.000	3.574.000	3.151.609
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	3.574.000	3.574.000	3.574.000	3.152.238
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2.539.000	2.539.000	2.539.000	2.412.208
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.433.000	2.441.000	2.441.000	2.317.345
Salarii de baza	10.01.01	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.028.633
Alte sporuri	10.01.06	168.000	168.000	168.000	155.053
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	31.000	33.000	33.000	32.220
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	70.000	78.000	78.000	0
Drepturi de delegare	10.01.13	13.000	11.000	11.000	7.268
Îndemnizații de hrană	10.01.17	111.000	111.000	111.000	94.171
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	50.000	43.000	43.000	42.400
Vouchere de vacanță	10.02.06	50.000	43.000	43.000	42.400
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	56.000	55.000	55.000	52.463
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	52.000	51.000	51.000	50.318
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	4.000	4.000	4.000	2.145
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1.035.000	1.035.000	1.035.000	740.030
Bunuri si servicii	20.01	598.000	615.000	615.000	567.384
Furnituri de birou	20.01.01	6.000	6.000	6.000	3.872
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12.000	14.000	14.000	12.165
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	100.000	105.000	105.000	88.681
Apa, canal si salubritate	20.01.04	15.000	15.000	15.000	10.447
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15.000	9.000	9.000	9.000
Piese de schimb	20.01.06	3.000	7.000	7.000	1.898
Transport	20.01.07	16.000	8.000	8.000	25
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	13.000	13.000	13.000	8.877
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	30.000	33.000	33.000	30.933
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	388.000	405.000	405.000	401.486

Reparatii curente	20.02	12.000	12.000	10.691
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	6.000	9.000	1.741
Uniforme si echipament	20.05.01	0	3.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	6.000	6.000	1.741
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	46.000	41.000	27.862
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	46.000	41.000	27.862
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	30.000	30.000	29.421
Consultanta si expertiza	20.12	25.000	26.000	7.250
Pregatire profesionala	20.13	25.000	14.000	750
Protectia muncii	20.14	8.000	8.000	2.174
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	285.000	280.000	92.757
Reclama si publicitate	20.30.01	2.000	2.000	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	15.000	10.000	5.575
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	268.000	268.000	87.182
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	-629
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-629
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-629
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0	0	-629
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0	0	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ŞI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0	0	0
Finantare nationala	58.01.01	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0

Presedinte,
Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREŞANU

Paraschiva Muresanu

Cont de executie - Venituri si Detalierea cheltuielilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 68.10.12 - Unitati de asistenta medico-sociale

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate
A		B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)		00.01	0	2.177.000	1.262.118
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	0	175.000	180.293
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	0	175.000	180.293
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	0	175.000	180.293
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)		33.10	0	175.000	180.293
Contributia de intretinere a persoanelor asistate		33.10.13	0	175.000	180.293
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	0	2.002.000	1.081.825
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	0	2.002.000	1.081.825
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)		43.10	0	2.002.000	1.081.825
Subventii pentru institutii publice		43.10.09	0	1.605.000	887.925
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare		43.10.19	0	397.000	193.900

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	2.177.000	1.262.118	1.262.118	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	1.780.000	1.068.218	1.068.218	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.780.000	1.068.218	1.068.218	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	1.028.000	884.235	884.235	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.001.000	864.901	864.901	
Salarii de baza	10.01.01	841.000	741.293	741.293	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	52.000	37.201	37.201	
Alte sporuri	10.01.06	67.000	56.685	56.685	
Indemnizații de hrană	10.01.17	41.000	29.722	29.722	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	4.000	0	0	
Vouchere de vacanță	10.02.06	4.000	0	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	23.000	19.334	19.334	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	23.000	19.334	19.334	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	752.000	183.983	183.983	
Bunuri si servicii	20.01	212.000	72.925	72.925	
Furnituri de birou	20.01.01	7.000	1.554	1.554	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	19.000	9.698	9.698	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	90.000	10.345	10.345	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.000	11.613	11.613	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6.000	5.014	5.014	
Piese de schimb	20.01.06	6.000	3.340	3.340	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.000	640	640	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.000	7.635	7.635	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	40.000	23.086	23.086	
Reparatii curente	20.02	135.000	7.626	7.626	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	135.000	54.221	54.221	
Hrana pentru oameni	20.03.01	135.000	54.221	54.221	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	71.000	22.734	22.734	

Medicamente	20.04.01	46.000	15.224	15.224
Materiale sanitare	20.04.02	15.000	4.868	4.868
Dezinfectanti	20.04.04	10.000	2.642	2.642
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	148.000	2.539	2.539
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	30.000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	118.000	2.539	2.539
Pregatire profesionala	20.13	5.000	0	0
Protectia muncii	20.14	6.000	2.325	2.325
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	40.000	21.613	21.613
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	4.000	1.993	1.993
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	36.000	19.620	19.620
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	397.000	193.900	193.900
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	397.000	193.900	193.900
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	397.000	193.900	193.900
Active fixe	71.01	397.000	193.900	193.900
Constructii	71.01.01	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	397.000	193.900	193.900

**Presedinte,
Vasile ILIUTA**

**Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU**

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul creditelor interne

Trimestrul: 4, Anul: 2024

		lei			
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate	
A	B	1	2	3	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	21.000.000	100.000	61.074	
Alte operatiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	21.000.000	100.000	61.074	
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	21.000.000	100.000	61.074	
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	21.000.000	100.000	61.074	
		Credite bugetare		Plati efectuate	
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07	21.000.000	100.000	61.074	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.07+53.07)	50.07	0	0	0	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)	51.07	0	0	0	
Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)	51.07.01	0	0	0	
Autoritati executive	51.07.01.03	0	0	0	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07+69.07)	63.07	21.000.000	100.000	61.074	
Sanatate (cod 66.07.06+66.07.50)	66.07	21.000.000	100.000	61.074	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)	66.07.06	21.000.000	100.000	61.074	
Spitale generale	66.07.06.01	21.000.000	100.000	61.074	

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 66.07.06. - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare			Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		
A	B	1	2	3	
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	21.000.000	100.000		61.074
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)					
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	001.02	21.000.000	100.000		61.074
Fonduri europene nerambursabile	60	0	100.000		61.074
Sume aferente TVA	60.01	0	84.000		61.074
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	60.03	0	16.000		0
	70	21.000.000	0		0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	21.000.000	0		0
Active fixe	71.01	21.000.000	0		0
Constructii	71.01.01	21.000.000	0		0

Presedinte,
ec. Vasile ILIUTA

Administrator public,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Anexa nr. 6
la HCF nr. 128.05.2024

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2024

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3.881.135,00	3.145.574,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	67.933.742,00	85.205.575,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	2.255.954.010,00	2.329.021.439,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	8.931.200,00	8.931.200,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	8.931.200,00	8.931.200,00
	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	1.549.439,00	955.818,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	443.626,00	301.870,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.338.249.526,00	2.427.259.606,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	51.565.712,00	54.173.042,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+483000 0+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	9.446.668,00	11.291.762,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	7.244.489,00	7.951.966,00
18	Avansuri acordate	22.1	194,00	226,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	164.055,00	54.759,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	164.055,00	54.759,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	10.366.846,00	3.531.776,00

MF. - ANAF
DGRFP - PLOIESTI
AJPP - CALARASI

NR. TRZ _____
DATA _____

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	19.977.569,00	14.878.297,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	46.710.951,00	70.499.458,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	148.906,00	161.334,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	796.843,00	804.544,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	47.656.700,00	71.465.336,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	97.155,00	2.391.672,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	119.297.136,00	142.908.347,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.457.546.662,00	2.570.167.953,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	47.134,00	47.712,00
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0,00	450.687,00
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
44	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	81.025.343,00	75.390.736,00
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.220.170,00	29.760,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	84.292.647,00	75.918.895,00
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	65.497.539,00	32.256.612,00
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	63.961.195,00	30.527.598,00
51	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	7.430.830,00	9.394.706,00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	6.094.844,00	7.572.054,00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 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)	65	3.701.234,00	57.466,00
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
58	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
59	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0,00	0,00
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	9.999.529,00	12.315.492,00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0,00	1.909.997,00
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	33.725,00	36.849,00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	38.862,00	0,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	86.701.719,00	55.971.122,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	170.994.366,00	131.890.017,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.286.552.296,00	2.438.277.936,00
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	1.841.115.727,00	1.974.667.602,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	363.948.119,00	442.047.212,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	81.488.450,00	21.563.122,00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.286.552.296,00	2.438.277.936,00

Conducătorul instituției,

Ilkuta Vasile



Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Paraschiva

Auxa nr. 7
Lo Hely nr. 1/28.05.2024

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2024

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	162.551.007,00	182.523.400,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	112.581.769,00	133.065.222,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	186.480.746,00	247.976.036,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2.440.068,00	8.844.476,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	464.053.590,00	572.409.134,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	203.946.003,00	237.797.681,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	22.586.539,00	30.337.498,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	105.437.125,00	112.557.366,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	26.006.176,00	145.317.370,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	18.398.557,00	17.920.215,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	376.374.400,00	543.930.130,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	87.679.190,00	28.479.004,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	16.490,00	23.114,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	6.158.044,00	6.611.521,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	6.141.554,00	6.588.407,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	81.537.636,00	21.890.597,00
V'	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	8.534,00	1.949,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	57.720,00	329.424,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	49.186,00	327.475,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	81.488.450,00	21.563.122,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	81.488.450,00	21.563.122,00

Conducatorul institutiei,



Director Executiv,

Muresanu Paraschiya

(Signature)

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget Fond trezoreria ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte dispoibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	575.436.618,00	5.032.490,00	0,00	335.661.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.423.181,00	17.725.784,00	0,00	0,00	0,00	5.593.259,00
2. Plati	03	400.771.967,00	5.032.490,00	0,00	166.129.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.014.175,00	17.241.567,00	0,00	0,00	0,00	3.353.942,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	174.664.651,00	0,00	0,00	69.532.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.006,00	484.217,00	0,00	0,00	0,00	2.239.317,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	1.949,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	139.157.919,00	0,00	0,00	132.112.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.430,00	484.390,00	0,00	51.074,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-139.155.970,00	0,00	0,00	-132.110.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.430,00	-484.217,00	0,00	-61.074,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	61.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.074,00	0,00	0,00
2. Plati	11	11.781.249,00	0,00	0,00	11.781.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-11.720.174,00	0,00	0,00	-11.781.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.074,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	23.788.507,00	0,00	0,00	25.640.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.091.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.317,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	46.710.951,00	0,00	0,00	22.459.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525.397,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	11.320.939,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	11.320.939,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	70.499.458,00	0,00	0,00	48.100.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764.714,00

Cpducatorul institutiei,

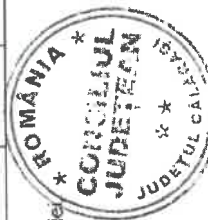
Iliuta Vasile

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.06.06	50.02.29	50.32	50.41	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	50.76	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	575.436.618,00	5.032.490,00	190,00	0,00	186.520,00	1.305.928,00	1.782.934,00	0,00	127.313,00	2.190.374,00	0,00
2. Plati	03	400.771.967,00	5.032.490,00	190,00	0,00	186.520,00	1.305.928,00	1.428.503,00	0,00	127.313,00	305.488,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	174.664.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.431,00	0,00	0,00	1.884.886,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	139.157.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-139.155.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	61.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	11.781.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-11.720.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	23.788.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.431,00	0,00	0,00	1.884.886,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	46.710.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.975,00	0,00	0,00	16.246.422,00	0,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	9.617.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	9.617.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	70.499.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.406,00	0,00	0,00	18.131.308,00	0,00

Director Executiv,
Muresanu Paraschiva



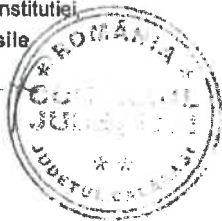
Conducătorul institutiei
Ihuta Vasile

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	29.782.730,00	0,00	29.782.730,00
2. Plati	03	29.775.029,00	0,00	29.775.029,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7.701,00	0,00	7.701,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.701,00	0,00	7.701,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	796.843,00	0,00	796.843,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	804.544,00	0,00	804.544,00

Conducatorul institutiei

Ilina Vasile



Director Executiv,
Muresanu Paraschiva

Paraschiva

Anexa nr. 9
la HCGJ nr. 1/28.05.2025

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Situatia soldurilor existente in
institutiile bancare la 31.12.2024

lei

Nr. crt.	Banca	Sume la 31.12.2023	Sume la 31.12.2024
1	BCR	639.248	659.068
	garantii materiale gestionari	196.603	250.946
	rate si dobanzi imprumuturi	428.074	396.001
	sume proiecte	14.571	12.121
2	CEC BANK	61.141	64.091
	garantii materiale gestionari	61.141	64.091
	rate si dobanzi imprumuturi	0	0
3	Banca Transilvania	33.054	28.152
	garantii materiale gestionari	33.054	28.152
	sume in curs de decontare - alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0
4	RZBR	38.794	27.693
	garantii materiale gestionari	38.794	27.693
5	BRD	2.903	3.591
	garantii materiale gestionari	2.903	3.591
6	PATRIA BANK	21.703	21.949
	garantii materiale gestionari	21.703	21.949
	TOTAL, din care:	796.843	804.544
	garantii materiale gestionari	354.198	396.423
	rate si dobanzi imprumuturi	428.074	396.001
	sume proiecte	14.571	12.121
	sume in curs de decontare - alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0

Director executiv adjunct,
Vladescu Claudia



Anexa 48. 10
LOHCU nr. 1/28.05.2025

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	9.307.139,00	8.729.813,00	8.729.813,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.191.595,00	2.051.693,00	2.051.693,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	6.278.329,00	5.805.471,00	5.805.471,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	837.215,00	872.649,00	872.649,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PL. RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	9.307.139,00	8.729.813,00	8.729.813,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.191.595,00	2.051.693,00	2.051.693,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6.278.329,00	5.805.471,00	5.805.471,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	837.215,00	872.649,00	872.649,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	9.307.139,00	8.729.813,00	8.729.813,00
-sub 30 de zile	161	2.191.595,00	2.051.693,00	2.051.693,00
-peste 30 de zile	162	6.278.329,00	5.805.471,00	5.805.471,00
-peste 90 de zile din care:	163	837.215,00	872.649,00	872.649,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	0,00	0,00

Anexa nr. 10
la HCH. Nr. 128.05.2025

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creșteri bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2024

Anexa nr. 10
 la HCT nr. 128.05.2021

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate**)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	9.086.721,00	814.975,00	462.809,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	8.729.813,00	872.649,00	785.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		-0,07						

Conducatorul institutiei,
 Iluta Vasile



Director Executiv,
 Muresanu Paraschiya

Anexa nr. 10

la HCG nr

128.05.2024

Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor finantate integral din venituri proprii (F)

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	9.307.139,00	8.729.813,00	8.729.813,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.191.595,00	2.051.693,00	2.051.693,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	6.278.329,00	5.805.471,00	5.805.471,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	837.215,00	872.649,00	872.649,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	9.307.139,00	8.729.813,00	8.729.813,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.191.595,00	2.051.693,00	2.051.693,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6.278.329,00	5.805.471,00	5.805.471,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	837.215,00	872.649,00	872.649,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. +162+163+165+166) din care:	160	9.307.139,00	8.729.813,00	8.729.813,00
-sub 30 de zile	161	2.191.595,00	2.051.693,00	2.051.693,00
-peste 30 de zile	162	6.278.329,00	5.805.471,00	5.805.471,00
-peste 90 de zile din care:	163	837.215,00	872.649,00	872.649,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2024

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	9.086.721,00	814.975,00	462.809,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	8.729.813,00	872.649,00	785.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		-0,07						

Anexa nr. 10

10 HCY nr. / 28.05.2015

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (F)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	9.086.721,00	814.975,00	462.809,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	8.729.813,00	872.649,00	785.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		-0,07						

Auxa nr. 11
la HCG nr. 1205
ans

Judetul: CĂLĂRAȘI
Unitatea administrativ-teritorială: 4294030 JUDEȚUL CALĂRAȘI

Anexa nr. 31
31-12-2024

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = 9/6 * 100$ $11 = 10/6 * 100$
1	10631629	4211	DRUMURI SI PODURI SA	SA	6.493.340,00	Direct		6.493.340,00	0,00	100,00
2	16730672	3600	ECOQUA SA	SA	7.432.500,00	Direct		2.437.860,00	0,00	32,80
Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2024 :										0,00
								8.931.200,00	0,00	

2 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale

Conducatorul institutiei,

PRESEDINTE,
ICLUTĂ VASILE
[Stampa circulară: JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI]

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

DIRECTOR EXECUTIV,
MUREȘANU PARASCHIVA
[Semnatura]

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);
col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec
col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;
In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+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 :	005	46.710.951,00	70.499.458,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	46.710.951,00	70.499.458,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	46.710.951,00	70.499.458,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	148.906,00	161.334,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	796.843,00	804.544,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	796.843,00	804.544,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	796.843,00	804.544,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	3.407.904,00	3.471.799,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	3.407.904,00	3.471.799,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrua)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	8.931.200,00	8.931.200,00
	Actiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Actiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	8.931.200,00	8.931.200,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	443.626,00	301.870,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	443.626,00	301.870,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	7.244.489,00	7.951.966,00
	-de la populație	166	280.936,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	6.963.553,00	7.951.966,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	164.055,00	54.759,00
	-de la populație	177	164.055,00	54.759,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	164.055,00	54.759,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	9.514.172,00	2.455.407,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	852.674,00	462.541,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	511.606,00	1.010.382,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	335.507,00	376.977,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	176.099,00	633.405,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	81.025.343,00	75.390.736,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	81.025.343,00	75.390.736,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	81.025.343,00	75.390.736,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319+319.1), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) - Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0,00	450.687,00
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0,00	450.687,00
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	319.12	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	63.961.195,00	30.527.598,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	63.961.195,00	30.527.598,00
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	7.248.114,00	9.394.706,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	9.999.529,00	12.314.192,00
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0,00	38.862,00
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0,00	1.871.135,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	0,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	17.247.643,00	23.618.895,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	3.701.234,00	57.466,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3.220.170,00	29.760,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	23.738,00	29.760,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	3.196.432,00	0,00
	Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an (ct. 4200201)	342.31	0,00	450.687,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0,00	0,00
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an, conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	38.862,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	38.862,00	0,00
	- Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an, (cont 4200101)	343.2.1	0,00	38.862,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0,00	1.871.135,00
	-sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0,00	1.871.135,00
E.3	Plăți restante	345		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (cl.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

Conducatorul institutiei,
Iliuta Vasile



Director Executiv,
Muresanu Paraschiya