



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**HOTĂRÂREA Nr. 52**

**privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a situațiilor financiare la 31.12.2023**

**Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2024, având în vedere:**

- Proiectul de hotărâre nr.56 din 12.03.2024 și Referatul de aprobare nr. 8102 /12.03.2024, al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitate sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr. 8103/12.03.2024 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Avizele Comisiilor de specialitate: Cultură Culte Monumente, Educație Sport Turism și Tineret, Relația cu Societatea Civilă și ONG uri , Mediu și Agricultură și Buget-Finanțe;
- Prevederile art. 139 alin. 3 lit.a) , art. 173, alin. (1) lit. b) și art. 182 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 57, alin. (1-4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată;
- Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

**În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** – Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local al Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și situațiile financiare la 31.12.2023, conform anexelor nr.1-13.

**Art.2** – Se aprobă raportul privind modalitatea de utilizare în anul 2023 a cotei de 2% din impozitul pe venit, de către instituțiile publice de spectacole aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța, conform anexei nr.14.

**Art.3** – Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre Prefectului Județului Constanța, Direcției Generale Economico - Financiare în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Biroului Informatică pentru informare în Monitorul Oficial Local.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 37 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri.*

**PREȘEDINTE,**

**Mihai Lupu**

**Contrasemnează:**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**Nesrin Geafar**

NR.....  
Biroul contabilitate

## Bilant


Trimestrul: 4, Anul: 2023

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	4.764.199,00	4.898.446,00
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	262.296.667,00	335.020.145,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	2.741.713.639,00	3.162.422.090,00
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	42.869.973,00	33.126.958,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	42.850.035,00	33.107.220,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	84.233.305,00	84.860.750,00
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	25.834.056,00	84.847.623,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.135.877.783,00	3.620.328.389,00
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	100.041.629,00	104.498.416,00
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+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	229.870.657,00	59.287.472,00
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	40.029.598,00	55.289.298,00
18	Avansuri acordate	22.1	44.621,00	13.088,00
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	2.364.421,00	2.406.195,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1.480.028,00	1.733.411,00
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	5.119.517,00	101.127.065,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	1.415.159,00	1.151.257,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	3.153,00	3.153,00
24	Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)	30	237.357.748,00	162.823.885,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	185.290.955,00	182.643.373,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	576.462,00	672.399,00
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	1.911.985,00	3.136.235,00
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	187.779.402,00	186.452.007,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor 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	36.063,00	1.658.715,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	525.214.842,00	455.433.023,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.661.092.625,00	4.075.761.412,00
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	1.071.640,00	1.479.464,00
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0,00	1.619.284,00
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	622.419,00	0,00
44	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	27.438.279,00	23.656.009,00
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.004.297,00	32.835,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	29.514.216,00	26.787.592,00
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	214.168.692,00	91.130.737,00
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	35.995.516,00	87.219.018,00
51	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
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	24.543.393,00	27.597.082,00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	19.130.970,00	21.325.597,00
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	38.633.890,00	29.262.413,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	67.390,00	52.555,00
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	32.132.986,00	37.217.687,00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0,00	0,00
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	920,00	743,00
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.629.896,00	1.631.908,00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	7.622.034,00	3.610.235,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	318.799.201,00	190.503.360,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	348.313.417,00	217.290.952,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	3.312.779.208,00	3.858.470.460,00
	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezeve, 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	2.484.434.306,00	2.876.478.661,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	666.545.179,00	755.176.912,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	161.799.723,00	226.814.887,00
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	3.312.779.208,00	3.858.470.460,00

ORDONATOR DE PLĂTITE,

CONTABIL SEF, 

INTOCMIT, 

NR.....  
Biroul contabilitate

## Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.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	460.723.968,00	462.007.517,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	492.924.891,00	515.574.592,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	370.751.059,00	643.417.424,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	9.843.379,00	24.019.612,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	1.334.243.297,00	1.645.019.145,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	635.588.973,00	687.155.236,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	108.984.898,00	118.743.299,00
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	329.253.540,00	353.054.937,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	93.898.189,00	218.134.114,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	3.679.050,00	16.328.909,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.171.404.650,00	1.393.416.495,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	162.838.647,00	251.602.650,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	135.196,00	141.477,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1.060.581,00	11.444.060,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	925.385,00	11.302.583,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	161.913.262,00	240.300.067,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	8.137,00	21.513,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	121.676,00	13.506.693,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	113.539,00	13.485.180,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	161.799.723,00	226.814.887,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	161.799.723,00	226.814.887,00

ORDONATOR DE PREDATE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT.

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

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 Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului 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 activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	02	1.436.435.938,00	21.373.420,00	0,00	635.390.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.098.396,00	72.834.483,00	0,00	0,00	109.426,00	11.629.741,00
2. Plati	03	1.168.728.723,00	21.373.420,00	0,00	406.032.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.462.349,00	69.720.902,00	0,00	0,00	109.426,00	11.030.493,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	267.707.215,00	0,00	0,00	229.358.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.636.047,00	3.113.581,00	0,00	0,00	0,00	599.248,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	06	87.440,00	0,00	0,00	75.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2. Plati	07	264.581.110,00	0,00	0,00	256.483.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-264.493.670,00	0,00	0,00	-256.417.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.058.494,00	-1.017.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2. Plati	11	6.113.675,00	0,00	0,00	6.113.675,00	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	-6.113.675,00	0,00	0,00	-6.113.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-2.900.130,00	0,00	0,00	-33.172.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.577.553,00	2.095.999,00	0,00	0,00	0,00	599.248,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	185.290.955,00	0,00	0,00	146.044.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.635.851,00	12.576.823,00	37,00	0,00	0,00	4.034.044,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	11.497.574,00	0,00	0,00	96.287.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.006,00	12.148.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transerate din excedentul anului precedent	14.2	11.245.026,00	0,00	0,00	96.287.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.006,00	11.895.899,00	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
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	182.843.373,00	0,00	0,00	112.871.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.213.404,00	14.925.370,00	37,00	0,00	0,00	4.633.292,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

TREZORERIA

INTOCMIT,

NR...../.....  
Biroul contabilitate

Cod-04

## Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	25.681.555,00	0,00	25.681.555,00
2. Plati	03	24.514.567,00	0,00	24.514.567,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	1.166.988,00	0,00	1.166.988,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	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
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	1.166.988,00	0,00	1.166.988,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU</b>	14	1.911.985,00	0,00	1.911.985,00
1.Diferente de curs favorabile	15	273.665,00	0,00	273.665,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	216.403,00	0,00	216.403,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	3.136.235,00	0,00	3.136.235,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SFF 1

INTOCMIT

NR.....  
Biroul contabilitate

## Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	1.846.746,00	1.526.897,00	1.400.849,00	1.972.794,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	445.058,00	1.348.475,00	1.341.364,00	452.169,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	1.401.688,00	178.422,00	59.485,00	1.520.625,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-Sume primite din fondul de tezaur</b>	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul instituției

CONducătorul COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABILITATE

PATOLOGIA



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)</b>	00.01	696.336.098,00	788.170.672,00	648.633.170,00	14.067.735,00	634.565.435,00	635.466.304,00	370.026,00	12.796.840,00
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)</b>	49.90	243.303.700,00	283.002.119,00	296.324.526,00	14.067.735,00	282.256.791,00	283.157.660,00	370.026,00	12.796.840,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	443.917.700,00	480.767.604,00	491.181.130,00	13.894.223,00	477.286.907,00	478.133.853,00	370.026,00	12.677.251,00
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>	00.03	422.760.000,00	456.169.592,00	454.832.569,00	1.127.908,00	453.704.661,00	454.067.474,00	0,00	765.095,00
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>	00.04	219.046.000,00	253.904.592,00	253.904.592,00	0,00	253.904.592,00	253.904.592,00	0,00	0,00
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)</b>	00.05	1.000.000,00	6.633.215,00	6.633.215,00	0,00	6.633.215,00	6.633.215,00	0,00	0,00
<b>Impozit pe profit (cod 01.02.01)</b>	01.02	1.000.000,00	6.633.215,00	6.633.215,00	0,00	6.633.215,00	6.633.215,00	0,00	0,00
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01	1.000.000,00	6.633.215,00	6.633.215,00	0,00	6.633.215,00	6.633.215,00	0,00	0,00
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b>	00.06	218.046.000,00	247.271.377,00	247.271.377,00	0,00	247.271.377,00	247.271.377,00	0,00	0,00
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)</b>	04.02	218.046.000,00	247.271.377,00	247.271.377,00	0,00	247.271.377,00	247.271.377,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	191.268.000,00	207.425.967,00	207.425.967,00	0,00	207.425.967,00	207.425.967,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	26.778.000,00	29.039.800,00	29.039.800,00	0,00	29.039.800,00	29.039.800,00	0,00	0,00
Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	0,00	10.805.610,00	10.805.610,00	0,00	10.805.610,00	10.805.610,00	0,00	0,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	00.10	203.414.000,00	201.563.000,00	199.915.332,00	1.127.908,00	198.787.424,00	199.295.427,00	0,00	619.905,00
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>	11.02	200.614.000,00	197.755.000,00	195.006.379,00	0,00	195.006.379,00	195.006.379,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	141.913.000,00	139.054.000,00	136.305.379,00	0,00	136.305.379,00	136.305.379,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	46.301.000,00	46.301.000,00	46.301.000,00	0,00	46.301.000,00	46.301.000,00	0,00	0,00
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	16.02	2.800.000,00	3.808.000,00	4.908.953,00	1.127.908,00	3.781.045,00	4.289.048,00	0,00	619.905,00
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	16.02.02	2.500.000,00	2.500.000,00	2.713.866,00	1.127.908,00	1.585.958,00	2.713.866,00	0,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	500.000,00	500.000,00	418.064,00	348.295,00	69.769,00	418.064,00	0,00	0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2.000.000,00	2.000.000,00	2.295.802,00	779.613,00	1.516.189,00	2.295.802,00	0,00	0,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	300.000,00	1.308.000,00	2.195.087,00	0,00	2.195.087,00	1.575.182,00	0,00	619.905,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	00.11	300.000,00	702.000,00	1.012.645,00	0,00	1.012.645,00	867.455,00	0,00	145.190,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	300.000,00	702.000,00	1.012.645,00	0,00	1.012.645,00	867.455,00	0,00	145.190,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	300.000,00	702.000,00	1.012.645,00	0,00	1.012.645,00	867.455,00	0,00	145.190,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	21.157.700,00	24.598.012,00	36.348.561,00	12.766.315,00	23.582.246,00	24.066.379,00	370.026,00	11.912.156,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	00.13	8.427.500,00	20.513.046,00	21.222.631,00	461.849,00	20.760.782,00	21.133.108,00	0,00	89.523,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	8.427.500,00	20.513.046,00	21.222.631,00	461.849,00	20.760.782,00	21.133.108,00	0,00	89.523,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale	30.02.01	427.500,00	4.116.022,00	4.116.021,00	0,00	4.116.021,00	4.116.021,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8.000.000,00	16.397.024,00	17.106.610,00	461.849,00	16.644.761,00	17.017.087,00	0,00	89.523,00
Redevente miniere	30.02.05.01	8.000.000,00	15.547.024,00	8.073.213,00	352.119,00	7.721.094,00	8.073.213,00	0,00	0,00
Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30.02.05.05	0,00	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	0,00	850.000,00	9.017.057,00	109.730,00	8.907.327,00	8.927.534,00	0,00	89.523,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	00.14	12.730.200,00	4.084.966,00	15.125.930,00	12.304.466,00	2.821.464,00	2.933.271,00	370.026,00	11.822.633,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.911.299,00	45.765,00	1.865.534,00	1.867.154,00	0,00	44.145,00
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	2.000.000,00	2.000.000,00	1.867.034,00	0,00	1.867.034,00	1.867.034,00	0,00	0,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0,00	0,00	44.265,00	45.765,00	-1.500,00	120,00	0,00	44.145,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	0,00	301.020,00	12.139.685,00	11.916.910,00	222.775,00	333.531,00	370.026,00	11.436.128,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	0,00	300.000,00	11.133.661,00	10.912.006,00	221.655,00	332.411,00	370.026,00	10.431.224,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	0,00	300.000,00	11.133.661,00	10.912.006,00	221.655,00	332.411,00	370.026,00	10.431.224,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,00	1.020,00	1.006.024,00	1.004.904,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.004.904,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	10.730.200,00	1.700.000,00	1.029.300,00	341.791,00	687.509,00	686.940,00	0,00	342.360,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	10.730.200,00	1.700.000,00	1.029.240,00	341.791,00	687.449,00	686.880,00	0,00	342.360,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0,00	83.946,00	45.646,00	0,00	45.646,00	45.646,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0,00	83.946,00	45.646,00	0,00	45.646,00	45.646,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.130.200,00	-25.310.397,00	-25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.130.200,00	25.310.397,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
<b>II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	00.15	0,00	73.461,00	195.421,00	173.512,00	21.909,00	75.832,00	0,00	119.589,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	73.461,00	195.421,00	173.512,00	21.909,00	75.832,00	0,00	119.589,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	9.428,00	9.439,00	0,00	9.439,00	9.439,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	0,00	64.033,00	185.982,00	173.512,00	12.470,00	66.393,00	0,00	119.589,00
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	00.17	53.648.334,00	66.673.262,00	9.635.540,00	0,00	9.635.540,00	9.635.540,00	0,00	0,00
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	00.18	53.648.334,00	66.673.262,00	9.635.540,00	0,00	9.635.540,00	9.635.540,00	0,00	0,00
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	52.048.334,00	66.673.262,00	9.635.540,00	0,00	9.635.540,00	9.635.540,00	0,00	0,00
Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție	42.02.21	1.500.000,00	4.067.600,00	3.751.784,00	0,00	3.751.784,00	3.751.784,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35	1.384.000,00	1.384.000,00	1.372.677,00	0,00	1.372.677,00	1.372.677,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții	42.02.40	0,00	0,00	-425.873,00	0,00	-425.873,00	-425.873,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)	42.02.51	5.351.619,00	5.351.619,00	1.871.278,00	0,00	1.871.278,00	1.871.278,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02	5.351.619,00	5.351.619,00	1.871.278,00	0,00	1.871.278,00	1.871.278,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	12.981.394,00	12.981.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	30.831.321,00	37.237.457,00	3.065.674,00	0,00	3.065.674,00	3.065.674,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile ( cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	0,00	4.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi ( cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	0,00	888.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	0,00	15.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțare publică națională	42.02.89.02	0,00	731.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	0,00	141.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	43.02.01	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	198.770.064,00	240.656.345,00	147.621.079,00	0,00	147.621.079,00	147.621.079,00	0,00	0,00
<b>Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)</b>	48.02.01	177.497.833,00	219.384.114,00	139.214.305,00	0,00	139.214.305,00	139.214.305,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	177.497.833,00	219.384.114,00	4.740.329,00	0,00	4.740.329,00	4.740.329,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0,00	0,00	3.796.344,00	0,00	3.796.344,00	3.796.344,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.02.01.03	0,00	0,00	130.677.632,00	0,00	130.677.632,00	130.677.632,00	0,00	0,00
<b>Fondul Social European (FSE)</b>	48.02.02	20.627.804,00	20.627.804,00	7.720.265,00	0,00	7.720.265,00	7.720.265,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.02.01	20.627.804,00	20.627.804,00	1.159.014,00	0,00	1.159.014,00	1.159.014,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0,00	0,00	3.199.942,00	0,00	3.199.942,00	3.199.942,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.02.02.03	0,00	0,00	3.361.309,00	0,00	3.361.309,00	3.361.309,00	0,00	0,00
<b>Fondul de Coeziune (FC)</b>	48.02.03	0,00	0,00	440.892,00	0,00	440.892,00	440.892,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.03.02	0,00	0,00	440.892,00	0,00	440.892,00	440.892,00	0,00	0,00
<b>Instrumentul European de Vecinătate (ENI)</b>	48.02.12	644.427,00	644.427,00	245.617,00	0,00	245.617,00	245.617,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.12.01	644.427,00	644.427,00	245.617,00	0,00	245.617,00	245.617,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)</b>	00.01	949.232.936,00	881.567.676,00	817.368.416,00	47.391.110,00	769.977.306,00	767.944.486,00	528.588,00	48.895.342,00
<b>I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)</b>	00.02	551.383.308,00	546.874.897,00	553.091.242,00	46.679.555,00	506.411.687,00	504.513.034,00	528.588,00	48.049.620,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)</b>	00.12	551.383.308,00	546.874.897,00	553.091.242,00	46.679.555,00	506.411.687,00	504.513.034,00	528.588,00	48.049.620,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)</b>	00.13	2.550.000,00	2.600.000,00	2.697.868,00	288.305,00	2.409.563,00	2.443.050,00	553,00	254.265,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	2.550.000,00	2.600.000,00	2.697.315,00	288.305,00	2.409.010,00	2.443.050,00	0,00	254.265,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2.550.000,00	2.600.000,00	2.697.315,00	288.305,00	2.409.010,00	2.443.050,00	0,00	254.265,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	2.550.000,00	2.600.000,00	2.697.315,00	288.305,00	2.409.010,00	2.443.050,00	0,00	254.265,00
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	00.14	548.833.308,00	544.274.897,00	550.393.374,00	46.391.250,00	504.002.124,00	502.069.984,00	528.035,00	47.795.355,00
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	548.648.202,00	543.043.031,00	548.747.347,00	46.034.507,00	502.712.840,00	500.716.439,00	516.799,00	47.514.109,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	21.897.288,00	26.416.978,00	33.141.907,00	6.177.391,00	26.964.516,00	24.095.730,00	516.799,00	8.529.378,00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	902.000,00	902.000,00	949.252,00	2.816,00	946.436,00	948.629,00	0,00	623,00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	211.500,00	164.500,00	162.561,00	0,00	162.561,00	161.329,00	0,00	1.232,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	15.695.000,00	18.099.635,00	16.376.105,00	30.558,00	16.345.547,00	16.376.105,00	0,00	0,00
Venituri din cercetare	33.10.20	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	277.088.442,00	264.084.197,00	290.317.425,00	39.813.073,00	250.504.352,00	251.335.079,00	0,00	38.982.346,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	222.094.020,00	221.343.453,00	195.698.782,00	5.700,00	195.693.082,00	195.698.782,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	8.395.000,00	8.940.000,00	8.988.000,00	0,00	8.988.000,00	8.988.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.364.952,00	3.032.268,00	3.053.315,00	4.969,00	3.048.346,00	3.052.785,00	0,00	530,00
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	70.106,00	1.116.866,00	1.526.727,00	356.743,00	1.169.984,00	1.234.245,00	11.236,00	281.246,00
Alte venituri	36.10.50	70.106,00	1.116.866,00	1.526.727,00	356.743,00	1.169.984,00	1.234.245,00	11.236,00	281.246,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	115.000,00	115.000,00	119.300,00	0,00	119.300,00	119.300,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	115.000,00	115.000,00	119.300,00	0,00	119.300,00	119.300,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-3.735.408,00	-27.867.101,00	-1.158.161,00	0,00	-1.158.161,00	-1.158.161,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	3.735.408,00	27.867.101,00	1.158.161,00	0,00	1.158.161,00	1.158.161,00	0,00	0,00
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)</b>	00.15	11.000,00	8.941,00	22.905,00	10.837,00	12.068,00	11.608,00	0,00	11.297,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	11.000,00	8.941,00	22.905,00	10.837,00	12.068,00	11.608,00	0,00	11.297,00
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	11.000,00	8.941,00	22.905,00	10.837,00	12.068,00	11.608,00	0,00	11.297,00
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	00.17	369.332.246,00	306.177.456,00	250.656.979,00	700.718,00	249.956.261,00	249.822.554,00	0,00	834.425,00
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	00.18	369.332.246,00	306.177.456,00	250.656.979,00	700.718,00	249.956.261,00	249.822.554,00	0,00	834.425,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	34.222.013,00	34.222.013,00	12.958,00	0,00	12.958,00	12.958,00	0,00	0,00
A. De capital ( cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	34.222.013,00	34.222.013,00	12.958,00	0,00	12.958,00	12.958,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	0,00	0,00	12.958,00	0,00	12.958,00	12.958,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile ( cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	34.222.013,00	34.222.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	34.222.013,00	34.222.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>	43.10	335.110.233,00	271.955.443,00	250.644.021,00	700.718,00	249.943.303,00	249.809.596,00	0,00	834.425,00
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	55.315.358,00	52.474.849,00	46.128.044,00	0,00	46.128.044,00	46.128.044,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	19.500.000,00	19.500.000,00	18.589.238,00	0,00	18.589.238,00	18.589.238,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	12.300.000,00	12.300.000,00	1.373.957,00	0,00	1.373.957,00	1.373.957,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	79.619.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	64.761.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	14.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru institutii publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3.868.769,00	2.197.921,00	1.883.891,00	0,00	1.883.891,00	1.883.891,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	164.506.706,00	185.482.673,00	182.668.891,00	700.718,00	181.968.173,00	181.834.466,00	0,00	834.425,00
<b>Alte sume primite de la UE</b>	46.10	0,00	3.255.436,00	3.255.435,00	0,00	3.255.435,00	3.255.435,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finanțate în cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	0,00	3.255.436,00	3.255.435,00	0,00	3.255.435,00	3.255.435,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	28.506.382,00	25.250.946,00	10.341.855,00	0,00	10.341.855,00	10.341.855,00	0,00	0,00
<b>Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)</b>	48.10.01	28.206.382,00	7.773.228,00	14.256,00	0,00	14.256,00	14.256,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	28.206.382,00	10.100,00	10.095,00	0,00	10.095,00	10.095,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	2564,00	7.763.128,00	4.161,00	0,00	4.161,00	4.161,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plăți bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constat			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Fondul Social European (FSE)</b>	48.10.02	0,00	17.187.818,00	10.268.653,00	0,00	10.268.653,00	10.268.653,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.02.01	0,00	17.187.818,00	2.719.930,00	0,00	2.719.930,00	2.719.930,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.02.02	0,00	0,00	84.723,00	0,00	84.723,00	84.723,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.10.02.03	0,00	0,00	7.464.000,00	0,00	7.464.000,00	7.464.000,00	0,00	0,00
<b>Instrumentul European de Vecinătate (ENI)</b>	48.10.12	300.000,00	289.900,00	58.946,00	0,00	58.946,00	58.946,00	0,00	0,00
Prefinanțare	48.10.12.03	300.000,00	289.900,00	58.946,00	0,00	58.946,00	58.946,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

NR...../.....  
Biroul contabilitate

## Cont de executie - Venituri - Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+45.08)</b>	00.01	110.376,00	163.836,00	109.426,00	0,00	109.426,00	109.426,00	0,00	0,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)</b>	00.02	110.376,00	163.836,00	109.426,00	0,00	109.426,00	109.426,00	0,00	0,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	110.376,00	163.836,00	109.426,00	0,00	109.426,00	109.426,00	0,00	0,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)</b>	00.14	110.376,00	163.836,00	109.426,00	0,00	109.426,00	109.426,00	0,00	0,00
<b>Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.01+37.08.06+37.08.50)</b>	37.08	110.376,00	163.836,00	109.426,00	0,00	109.426,00	109.426,00	0,00	0,00
<b>Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă</b>	37.08.06	110.376,00	163.836,00	109.426,00	0,00	109.426,00	109.426,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT.



ANEXA NR. 9 LA RZJ NR. 52/24.03.2024

NR...../.....  
Biroul contabilitate

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	372.374.789,00	413.856.866,00	838.000.058,00	888.625.247,00	694.638.333,00	689.437.904,00	668.639.234,00	20.798.670,00	640.499.706,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02+54.02+55.02+56.02)</b>	50.02	10.156.764,00	10.598.408,00	87.503.861,00	93.937.776,00	70.232.637,00	67.127.564,00	64.350.846,00	2.776.718,00	67.029.193,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	10.156.764,00	10.598.408,00	78.615.161,00	75.148.137,00	62.040.382,00	58.935.309,00	56.161.610,00	2.773.699,00	58.774.103,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	10.156.764,00	10.598.408,00	78.615.161,00	75.148.137,00	62.040.382,00	58.935.309,00	56.161.610,00	2.773.699,00	58.774.103,00
Autoritati executive	51.02.01.03	10.156.764,00	10.598.408,00	78.615.161,00	75.148.137,00	62.040.382,00	58.935.309,00	56.161.610,00	2.773.699,00	58.774.103,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	8.088.700,00	17.061.639,00	6.846.534,00	6.846.534,00	6.843.515,00	3.019,00	6.854.773,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	500.000,00	9.489.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0,00	0,00	7.480.000,00	7.463.539,00	6.799.118,00	6.799.118,00	6.799.118,00	0,00	6.815.637,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	108.700,00	108.700,00	47.416,00	47.416,00	44.397,00	3.019,00	39.136,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	800.000,00	1.728.000,00	1.345.721,00	1.345.721,00	1.345.721,00	0,00	1.400.317,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	0,00	0,00	800.000,00	1.728.000,00	1.345.721,00	1.345.721,00	1.345.721,00	0,00	1.400.317,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>	59.02	1.314.000,00	1.314.000,00	4.775.600,00	4.809.913,00	3.012.337,00	2.960.830,00	2.602.017,00	358.813,00	2.115.370,00
<b>Aparare (cod 60.02.02)</b>	60.02	104.000,00	104.000,00	1.419.600,00	1.429.600,00	593.363,00	593.363,00	563.456,00	29.907,00	512.226,00
Aparare nationala	60.02.02	104.000,00	104.000,00	1.419.600,00	1.429.600,00	593.363,00	593.363,00	563.456,00	29.907,00	512.226,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	1.210.000,00	1.210.000,00	3.356.000,00	3.380.313,00	2.418.974,00	2.367.467,00	2.038.561,00	328.906,00	1.603.144,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1.210.000,00	1.210.000,00	2.474.000,00	2.499.000,00	1.555.329,00	1.555.329,00	1.266.845,00	288.484,00	767.017,00
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0,00	0,00	882.000,00	881.313,00	863.645,00	812.138,00	771.716,00	40.422,00	836.127,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	64.02	162.732.308,00	155.629.962,00	460.666.089,00	443.495.065,00	305.750.538,00	303.706.689,00	299.534.878,00	4.171.811,00	289.287.866,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	507.765,00	559.245,00	25.407.354,00	12.307.910,00	8.539.151,00	8.538.521,00	8.535.715,00	2.806,00	8.363.975,00
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	10.000,00	10.000,00	10.048.589,00	9.971.665,00	6.804.499,00	6.803.869,00	6.801.063,00	2.806,00	6.629.323,00
Invatamant special	65.02.07.04	10.000,00	10.000,00	10.048.589,00	9.971.665,00	6.804.499,00	6.803.869,00	6.801.063,00	2.806,00	6.629.323,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	497.765,00	549.245,00	15.358.765,00	2.336.245,00	1.734.652,00	1.734.652,00	1.734.652,00	0,00	1.734.652,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	8.222.100,00	10.044.932,00	44.622.100,00	43.298.572,00	22.127.847,00	22.127.847,00	20.616.353,00	1.511.494,00	41.607.672,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	0,00	0,00	31.800.000,00	29.605.640,00	17.768.835,00	17.768.835,00	17.768.835,00	0,00	19.968.464,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Spitale generale	66.02.06.01	0,00	0,00	31.800.000,00	29.605.640,00	17.768.835,00	17.768.835,00	17.768.835,00	0,00	19.968.464,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	8.222.100,00	10.044.932,00	12.822.100,00	13.692.932,00	4.359.012,00	4.359.012,00	2.847.518,00	1.511.494,00	21.639.208,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	8.222.100,00	10.044.932,00	12.822.100,00	13.692.932,00	4.359.012,00	4.359.012,00	2.847.518,00	1.511.494,00	21.639.208,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	75.968.802,00	73.992.144,00	154.264.961,00	140.816.521,00	76.722.760,00	76.722.760,00	74.065.249,00	2.657.511,00	58.816.086,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	250.500,00	250.500,00	51.137.659,00	48.634.302,00	41.360.495,00	41.360.495,00	41.360.495,00	0,00	41.416.252,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	250.500,00	250.500,00	7.535.340,00	7.535.340,00	6.029.320,00	6.029.320,00	6.029.320,00	0,00	6.084.633,00
Muzee	67.02.03.03	0,00	0,00	21.211.882,00	15.386.835,00	13.440.862,00	13.440.862,00	13.440.862,00	0,00	13.440.863,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0,00	0,00	10.805.610,00	10.805.610,00	10.068.229,00	10.068.229,00	10.068.229,00	0,00	10.068.672,00
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	0,00	0,00	11.584.827,00	14.906.517,00	11.822.084,00	11.822.084,00	11.822.084,00	0,00	11.822.084,00
Servicii religioase	67.02.06	0,00	0,00	8.501.000,00	9.172.000,00	9.009.158,00	9.009.158,00	9.009.158,00	0,00	9.009.158,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	75.718.302,00	73.741.644,00	94.626.302,00	83.010.219,00	26.353.107,00	26.353.107,00	23.695.596,00	2.657.511,00	8.390.676,00
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	78.033.641,00	71.033.641,00	236.371.674,00	247.072.062,00	198.360.780,00	196.317.561,00	196.317.561,00	0,00	180.500.133,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	28.717.580,00	28.996.280,00	93.792.822,00	108.190.482,00	84.307.399,00	83.483.364,00	83.483.364,00	0,00	80.697.423,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	28.717.580,00	28.996.280,00	93.792.822,00	108.190.482,00	84.307.399,00	83.483.364,00	83.483.364,00	0,00	80.697.423,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	37.565.698,00	35.571.998,00	99.726.412,00	104.280.858,00	86.498.842,00	85.806.292,00	85.806.292,00	0,00	75.541.477,00
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12	0,00	0,00	6.093.808,00	6.093.808,00	5.404.812,00	5.404.812,00	5.404.812,00	0,00	5.420.803,00
Alte cheltuieli in domeniul asiaurarii si asistentei sociale	68.02.50	11.750.363,00	6.465.363,00	36.758.632,00	28.506.914,00	22.149.727,00	21.623.093,00	21.623.093,00	0,00	18.840.430,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	11.750.363,00	6.465.363,00	36.758.632,00	28.506.914,00	22.149.727,00	21.623.093,00	21.623.093,00	0,00	18.840.430,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	3.852.983,00	2.335.521,00	14.421.783,00	26.084.560,00	20.489.410,00	20.489.410,00	20.096.771,00	392.639,00	29.942.130,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	3.258.136,00	1.738.674,00	8.564.436,00	20.625.213,00	16.028.252,00	16.028.252,00	16.027.657,00	595,00	25.860.687,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	3.258.136,00	1.738.674,00	8.564.436,00	20.625.213,00	16.028.252,00	16.028.252,00	16.027.657,00	595,00	25.860.687,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	594.847,00	596.847,00	5.857.347,00	5.459.347,00	4.461.158,00	4.461.158,00	4.069.114,00	392.044,00	4.081.443,00
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.645,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	147.891,00	147.891,00	4.549.391,00	4.549.391,00	4.063.640,00	4.063.640,00	3.974.922,00	88.718,00	3.977.798,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	147.891,00	147.891,00	4.549.391,00	4.549.391,00	4.063.640,00	4.063.640,00	3.974.922,00	88.718,00	3.977.798,00
Alte servicii în domeniul protecției mediului	74.02.50	446.956,00	448.956,00	1.307.956,00	909.956,00	397.518,00	397.518,00	94.192,00	303.326,00	2.000,00
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	<b>79.02</b>	<b>194.318.734,00</b>	<b>243.978.975,00</b>	<b>270.632.725,00</b>	<b>320.297.933,00</b>	<b>295.153.411,00</b>	<b>295.153.411,00</b>	<b>282.054.722,00</b>	<b>13.098.689,00</b>	<b>252.125.147,00</b>
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	370.090,00	370.090,00	370.090,00	370.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50	370.090,00	370.090,00	370.090,00	370.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>84.02</b>	<b>188.678.134,00</b>	<b>241.763.980,00</b>	<b>264.190.125,00</b>	<b>317.190.938,00</b>	<b>294.300.208,00</b>	<b>294.300.208,00</b>	<b>281.338.369,00</b>	<b>12.961.839,00</b>	<b>251.982.374,00</b>
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	19.800.106,00	15.814.407,00	95.312.097,00	91.326.398,00	85.921.762,00	85.921.762,00	72.964.350,00	12.957.412,00	68.745.009,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	19.800.106,00	15.814.407,00	95.312.097,00	91.326.398,00	85.921.762,00	85.921.762,00	72.964.350,00	12.957.412,00	68.745.009,00
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	168.878.028,00	225.949.573,00	168.878.028,00	225.864.540,00	208.378.446,00	208.378.446,00	208.374.019,00	4.427,00	183.237.365,00
<b>Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)</b>	<b>87.02</b>	<b>5.270.510,00</b>	<b>1.844.905,00</b>	<b>6.072.510,00</b>	<b>2.736.905,00</b>	<b>853.203,00</b>	<b>853.203,00</b>	<b>716.353,00</b>	<b>136.850,00</b>	<b>142.773,00</b>
Turism	87.02.04	1.113.715,00	201.000,00	1.915.715,00	1.093.000,00	226.764,00	226.764,00	89.914,00	136.850,00	23.424,00
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05	0,00	748.729,00	0,00	748.729,00	626.273,00	626.273,00	626.273,00	0,00	119.349,00
Alte actiuni economice	87.02.50	4.156.795,00	895.176,00	4.156.795,00	895.176,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
<b>VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>96.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.663.960,00</b>	<b>-100.454.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.172.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.927.308,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-141.663.960,00	-100.454.575,00	0,00	0,00	-33.172.930,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-141.663.960,00	-100.454.575,00	0,00	0,00	-97.100.238,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

NR...../.....

Biroul contabilitate

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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)</b>	49.10	161.177.204,00	111.598.936,00	982.773.987,00	897.035.448,00	765.148.612,00	764.774.877,00	738.270.935,00	26.503.942,00	773.256.539,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)</b>	50.10	239.000,00	239.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	7.756.987,00	7.756.987,00	7.756.987,00	0,00	7.753.689,00
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)</b>	54.10	239.000,00	239.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	7.756.987,00	7.756.987,00	7.756.987,00	0,00	7.753.689,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	239.000,00	239.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	7.756.987,00	7.756.987,00	7.756.987,00	0,00	7.753.689,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)</b>	63.10	160.938.204,00	111.359.936,00	958.581.678,00	868.833.883,00	739.364.301,00	738.990.566,00	712.486.624,00	26.503.942,00	746.714.395,00
<b>Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)</b>	65.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.004,00
<b>Invatamant nedefinibil prin nivel ( cod 65.10.07.04)</b>	65.10.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.004,00
Invatamant special	65.10.07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.004,00
<b>Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)</b>	66.10	157.954.204,00	108.971.772,00	872.804.101,00	783.324.952,00	675.951.848,00	675.932.258,00	649.505.127,00	26.427.131,00	679.661.865,00
<b>Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)</b>	66.10.06	157.954.204,00	108.971.772,00	872.804.101,00	783.324.952,00	675.951.848,00	675.932.258,00	649.505.127,00	26.427.131,00	679.661.865,00
Spitale generale	66.10.06.01	157.954.204,00	108.971.772,00	872.804.101,00	783.324.952,00	675.951.848,00	675.932.258,00	649.505.127,00	26.427.131,00	679.661.865,00
<b>Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)</b>	67.10	2.944.000,00	2.348.164,00	78.781.769,00	78.513.123,00	56.991.513,00	56.637.368,00	56.560.557,00	76.811,00	60.497.340,00
<b>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 )</b>	67.10.03	2.944.000,00	2.348.164,00	78.781.769,00	78.513.123,00	56.991.513,00	56.637.368,00	56.560.557,00	76.811,00	60.497.340,00
Muzee	67.10.03.03	2.163.000,00	1.698.012,00	41.904.382,00	36.537.867,00	25.145.595,00	24.791.450,00	24.714.639,00	76.811,00	28.109.247,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	150.500,00	150.500,00	24.208.200,00	25.658.200,00	18.644.946,00	18.644.946,00	18.644.946,00	0,00	19.071.593,00
Alte servicii culturale	67.10.03.30	630.500,00	499.652,00	12.669.187,00	16.317.056,00	13.200.972,00	13.200.972,00	13.200.972,00	0,00	13.316.500,00
<b>Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 +68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)</b>	68.10	40.000,00	40.000,00	6.995.808,00	6.995.808,00	6.420.940,00	6.420.940,00	6.420.940,00	0,00	6.422.186,00
Unitati de asistenta medico-sociala	68.10.12	40.000,00	40.000,00	6.995.808,00	6.995.808,00	6.420.940,00	6.420.940,00	6.420.940,00	0,00	6.422.186,00
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)</b>	79.10	0,00	0,00	15.812.309,00	19.821.565,00	18.027.324,00	18.027.324,00	18.027.324,00	0,00	18.788.455,00
<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)</b>	80.10	0,00	0,00	15.812.309,00	19.821.565,00	18.027.324,00	18.027.324,00	18.027.324,00	0,00	18.788.455,00
<b>Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)</b>	80.10.01	0,00	0,00	15.812.309,00	19.821.565,00	18.027.324,00	18.027.324,00	18.027.324,00	0,00	18.788.455,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0,00	0,00	15.812.309,00	19.821.565,00	18.027.324,00	18.027.324,00	18.027.324,00	0,00	18.788.455,00
<b>VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT</b>	96.10	0,00	0,00	-33.541.051,00	-15.467.772,00	0,00	0,00	29.673.551,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97</b>	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.673.551,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.354.600,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.951,00	0,00	0,00
<b>DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97</b>	99.10	0,00	0,00	-33.541.051,00	-15.467.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0,00	0,00	-32.748.419,00	-7.244.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0,00	0,00	-792.632,00	-8.222.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF. 1

INTOCMIT. 2

NR.....  
Biroul contabilitate

ANEXA NR. 11 LA HCG NR. 52 / 27.03.2024

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+59.08+63.08+69.08+79.08)	49.08	110.376,00	163.836,00	110.376,00	163.836,00	109.426,00	109.426,00	109.426,00	0,00	109.426,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	110.376,00	163.836,00	110.376,00	163.836,00	109.426,00	109.426,00	109.426,00	0,00	109.426,00
Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)	66.08	110.376,00	163.836,00	110.376,00	163.836,00	109.426,00	109.426,00	109.426,00	0,00	109.426,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)	66.08.06	110.376,00	163.836,00	110.376,00	163.836,00	109.426,00	109.426,00	109.426,00	0,00	109.426,00
Spitale generale	66.08.06.01	110.376,00	163.836,00	110.376,00	163.836,00	109.426,00	109.426,00	109.426,00	0,00	109.426,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF.

INTOCMIT,

**Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR**

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	108.484.545,00	922,00	0,00	108.485.467,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct.1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	2.343.420.550,00	454.463.211,00	103.278.937,00	2.694.604.824,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	25.875.439,00	39.147.700,00	0,00	65.023.139,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102	05.1	913.075,00	0,00	0,00	913.075,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	5.721.947,00	193.646.913,00	191.935.454,00	7.433.406,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	666.545.179,00	923.381.009,00	834.749.276,00	755.176.912,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	161.799.723,00	994.808.520,00	929.793.356,00	226.814.887,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	<b>21</b>	<b>3.312.779.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.470.460,00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

NR...../.....  
Biroul contabilitate

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2023

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 instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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	185.290.955,00	182.643.373,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	281.606,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	185.290.955,00	182.643.373,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii și disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	185.290.955,00	182.643.373,00
	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 instituțiilor 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 instituțiilor publice locale	017		
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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	576.462,00	672.399,00
			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 instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	1.911.985,00	3.136.235,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	285.805,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.911.985,00	3.136.235,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	1.911.985,00	3.136.235,00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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 instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )	042	0,00	0,00
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		



Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	0,00	2.317.470,00
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 accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv 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+r d.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 (r d.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 (So cietăți 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
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	33.057.020,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți 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	0,00	33.057.020,00
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	42.850.035,00	50.200,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	42.850.035,00	50.200,00
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155		
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	156		
<b>1</b>	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	25.834.056,00	84.847.623,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	79.667,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	25.834.056,00	84.501.445,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	266.511,00
	- 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	266.511,00
	- 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	40.029.598,00	55.289.298,00
	-de la populație	166	0,00	293.769,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	46.680.128,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	40.029.598,00	8.315.401,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	40.029.598,00	3.239.769,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	5.075.632,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	5.075.632,00
	-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
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	175		
<b>1</b>	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.480.028,00	1.733.411,00
	-de la populație	177	0,00	1.733.411,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	1.480.028,00	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	4.835,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.480.028,00	1.738.246,00
	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.458030)	191	0,00	86.895.363,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	13.080.447,00
	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	1.415.159,00	1.151.257,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	1.415.159,00	1.151.257,00
	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 (c 500505)	196	0,00	0,00
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	0,00	1.036.986,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	0,00	507.445,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	529.541,00
	- 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	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi 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	67.390,00	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	67.390,00	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 nominala) rd.222	227	67.390,00	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	67.390,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi 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 nominala) (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+266.1), din care acordate de:	262	0,00	52.555,00
	-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	52.555,00
	-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) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	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	52.555,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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 plătit )(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	52.555,00
	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
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>		
	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	27.438.279,00	23.656.009,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	27.438.279,00	23.656.009,00
	-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	27.438.279,00	23.656.009,00
	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		
	-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		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
	Total (In baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societați care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In 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) (In 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
	- Societați nefinanciare (S.11) (In cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societați care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In 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		
	- Societați nefinanciare (S.11) (In 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	622.419,00	0,00
	- Societați nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	622.419,00	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	622.419,00	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, Societați 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	1.619.284,00
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0,00	1.619.284,00
	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	35.995.516,00	87.219.018,00
	- Societați nefinanciare (S.11)	321	35.995.516,00	83.942.136,00
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	3.276.882,00
	- 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	3.276.882,00
	- 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, Societați 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 creditile comerciale si avansuri	330		
	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	0,00	27.006.716,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	32.132.986,00	37.217.687,00
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	0,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	920,00	743,00
	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	32.133.906,00	64.225.146,00
	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 LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	28.111.157,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	1.004.297,00	32.835,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	1.004.297,00	32.835,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	0,00	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	0,00
	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	7.622.034,00	3.610.235,00
	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	7.622.034,00	3.610.235,00
	- 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	0,00
	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	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, sub un an , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200102)	343.51	0,00	0,00
E.3	Plăți restante	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-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		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (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		
	-Alti rezidenti (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		
	-Alti rezidenti (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 (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.



Nr. 7604 / 07.03.2024

## RAPORT

**privind modalitatea de utilizare în anul 2023 a cotei de 2% din impozitul pe venit, prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, de către instituțiile publice de spectacole aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța**

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare: “În anul 2023, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice următoarele cote: (...) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici”.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (5) și (6) din actul normativ menționat anterior: “(5) Sumele repartizate se utilizează exclusiv pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale, respectiv teatre, opere și filarmonici. Din aceste sume vor fi finanțate cheltuielile efectuate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului vor fi reflectate conform prevederilor art. 70 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, beneficiare ale sumelor repartizate în anul 2023 potrivit prevederilor prezentului articol, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea acestora, respectiv teatre, opere și filarmonici, sunt obligate să întocmească și să prezinte un raport, detaliat pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității instituțiilor beneficiare. Raportul se prezintă de către autoritățile executive de la nivelul unităților administrativ-teritoriale autorităților deliberative de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, odată cu contul de execuție al bugetului local și se publică pe pagina web a acestora și, în cazul în care există, și pe pagina



web a instituțiilor beneficiare și se înaintează și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație”.

Astfel, din sumele încasate la bugetul de stat în anul 2023, aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), s-a procedat la alocarea, prin hotărâre de guvern, către bugetul local al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța, în vederea finanțării instituțiilor publice de spectacole din subordine, a sumei totale de **10.805.610 lei**, după cum urmează:

-lei-

Nr. crt.	Act normativ	Teatrul de Stat Constanța	Teatrul de Copii și Tineret “Căluțul de Mare” Constanța	TOTAL GENERAL alocări cota 2% art. 6 alin. (1) lit. e) Lg. nr. 368/2022
1.	H.G. nr. 808/2023	9.822.369	983.241	10.805.610

### **I. TEATRUL DE STAT CONSTANȚA**

Teatrul de Stat Constanța este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, din categoria: “*instituții de spectacol de repertoriu*”, aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța, care fost înființată și funcționează în temeiul dispozițiilor O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.J.C. nr. 131/25.05.2007 privind înființarea Teatrului de Stat Constanța.

Finanțarea cheltuielilor instituției de cultură se realizează conform prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, *din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local*.

#### **➤ VENITURI**

Așa cum s-a menționat anterior, în anul 2023 Teatrul de Stat Constanța a beneficiat din cota de 2% din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale de suma de **9.822.369 lei**.

În Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului de Stat Constanța suma repartizată s-a reflectat, după cum urmează:

-lei-

Cod indicator	Denumire indicator	Suma
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de funcționare	8.842.600
43.10.19	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	979.769
<b>TOTAL</b>		<b>9.822.369 lei</b>

#### **➤ CHELTUIELI**

– Secțiunea funcționare:

-lei-

<b>Cod indicator</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Suma</b>
10.01.01	Salarii de bază	1.569.447,00
10.01.13	Drepturi de delegare	7.665,18
10.01.16	Alocații pentru locuințe	47.909,00
10.01.17	Indemnizații de hrană	68.753,00
10.02.06	Vouchere de vacanță	2.779,00
10.03.07	Contribuție asiguratorie de muncă	42.970,00
20.01.01	Furnituri de birou	18.097,85
20.01.02	Materiale pentru curățenie	10.862,81
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	14.667,44
20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.623,07
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	2.196,55
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	13.271,76
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	286.005,63
20.02	Reparații curente	40.000,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	236.674,87
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	62.877,81
20.06.02	Deplasări interne, detașări, transferări în străinătate	18.980,99
20.14	Protecția muncii	8.567,40
20.30.01	Reclamă și publicitate	8.708,80
20.30.04	Chirii	155.921,59
20.30.06	Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	1.638,83
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	184.624,06
59.22	Acțiuni cu caracter științific și social cultural	1.364.630,63
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	36.126,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.205.999,27</b>

– Secțiunea dezvoltare:

-lei-

<b>Cod indicator</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Suma</b>
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

- Situația sumelor încasate și utilizate în cursul anului 2023, de către Teatrul de Stat Constanța, din cota de 2% din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici:

-lei-

<b>Explicația</b>	<b>Total</b>	<b>Secțiunea funcționare</b>	<b>Secțiunea dezvoltare</b>
Venituri cota 2% i.v.	9.822.369,00	8.842.600,00	979.769,00
Plăți	4.205.999,27	4.205.999,27	0
Excedent	5.616.369,73	4.636.600,73	979.769,00

## **II. TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "CĂLUȚUL DE MARE" CONSTANȚA**

Teatrul pentru Copii și Tineret "Căluțul de Mare" Constanța este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța, ce fost înființată și funcționează în temeiul dispozițiilor O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr. 114/28.03.2002 privind înființarea Teatrului de Copii și Tineret (denumirea la înființare).

Finanțarea cheltuielilor instituției de cultură se realizează conform prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, *din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local.*

### **➤ VENITURI**

În anul 2023, Teatrul pentru Copii și Tineret "Căluțul de Mare" Constanța a beneficiat din cota de 2% din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale de suma de **983.241 lei**.

În Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului pentru Copii și Tineret "Căluțul de Mare" Constanța suma repartizată s-a reflectat astfel:

-lei-

<b>Cod indicator</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Suma</b>
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de funcționare	832.741,00
43.10.19	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	150.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>983.241,00</b>

### **➤ CHELTUIELI**

#### **– Secțiunea funcționare:**

-lei-

<b>Cod indicator</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Suma</b>
10.01.01	Salarii de bază	102.624,85
<b>TOTAL</b>		<b>102.624,85</b>

#### **– Secțiunea dezvoltare:**

-lei-

<b>Cod indicator</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Suma</b>
71.01.02	Mașini echipamente și mijloace de transport	112.065,89
71.01.30	Alte active fixe	31.168,63
<b>TOTAL</b>		<b>143.234,52</b>

- **Situația sumelor încasate și utilizate în cursul anului 2023, de către Teatrul pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” Constanța, din cota de 2% din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici:**

-lei-

<b>Explicația</b>	<b>Total</b>	<b>Secțiunea funcționare</b>	<b>Secțiunea dezvoltare</b>
Venituri cota 2% i.v.	983.241,00	832.741,00	150.500,00
Plăți	245.859,37	102.624,85	143.234,52
Sume neutilizate*	737.381,63	730.116,15	7.265,48

- \* Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului 2023, în cuantum de 737.381,63 lei, au fost restituite ordonatorului ierarhic superior, Consiliul Județean Constanța,.

Anexăm la prezentul raport, în copie:

- Adresa de înaintare nr. 959/06.03.2024 și Raportul Teatrului de Stat Constanța (fn), înregistrate la Consiliul Județean Constanța cu nr. 7481/06.03.2024;
- Adresa de înaintare nr. 350/06.03.2024 și Raportul Teatrul pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” Constanța nr. 349/06.03.2024, înregistrate la Consiliul Județean Constanța cu nr. 7501/06.03.2024.

**DIRECTOR GENERAL D.G.E.F.,**

Țuțui Emilia ~~Georgeta~~

**ȘEF SERVICIU,**

Cîrciu Veronica

**ÎNTOCMIT,**

Neșelcu Cristian George