



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 213 / 11.10.2023

privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III 2023

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.35469/10.10.2023, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. **35472/10.10.2023** al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Prevederile art. 173, alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 49, alin. (12) 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 prevederilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului județean Constanța pe trimestrul III 2023, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2 – Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) pe trimestrul III 2023, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.3 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna octombrie, se transmite de Secretarul general Comisiei de specialitate Buget – Finanțe în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA – MIHAI LUPU

*Avizează:
Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar*

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
LA 30.09.2023

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2023	Prevederi trim III 2023	Incasari/Plati 2023
I. TOTAL VENITURI, din care :		717.046.852,00	574.380.115,00	508.706.012,55
1. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE		29.496.352,00	22.886.727,00	22.312.251,74
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01	3.104.192,00	3.104.192,00	3.104.192,00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2.500.000,00	1.875.000,00	1.998.557,08
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare	16.02.03	300.000,00	225.000,00	1.176.529,18
Alte impozite si taxe	18.02.50	300.000,00	225.000,00	565.345,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	4.027.500,00	3.920.625,00	4.116.021,45
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	15.547.024,00	10.684.774,00	9.153.450,74
Contributia lunara a parintilor	33.02.27	2.000.000,00	1.134.500,00	1.372.155,07
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	-	-	90,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01	-	-	254.313,18
Alte amenzi	35.02.50	-	-	960,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	-	-	15,00
Alte venituri	36.02.50	1.700.000,00	1.700.000,00	515.367,90
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			9.427,60
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT	39.02.07	17.636,00	17.636,00	45.827,54
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		8.300,00	8.300,00	63.946,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	8.300,00	8.300,00	63.946,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-	6.608.080,00	-
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6.890.630,00	6.608.080,00	-
3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02	228.851.610,00	183.596.085,00	186.400.329,86
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	191.268.000,00	152.706.975,00	154.030.350,09
Sume din impozitul pe venit pentru echilibrare	04.02.04	26.778.000,00	20.083.500,00	21.564.369,77
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole	04.02.06	10.805.610,00	10.805.610,00	10.805.610,00
4.SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02.	200.614.000,00	150.789.780,00	140.183.770,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	141.913.000,00	105.626.000,00	98.532.410,00
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	12.400.000,00	10.168.000,00	10.168.000,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	46.301.000,00	34.995.780,00	31.483.360,00
5.OPERATIUNI FINANCIARE				30.887.121,02
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare *)	40.00.13		-	502.000,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare *)	40.00.14		-	30.385.121,02
6. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT		59.306.526,00	41.507.900,00	5.104.907,65
Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	3.107.000,00	2.927.000,00	2.362.809,00
Subventii pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	42.02.35	1.384.000,00	1.038.000,00	1.043.000,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40			-
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes local	42.02.51	5.351.619,00	4.500.000,00	-
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor institutiilor publice de asistenta sociala - DGASPC	42.02.52	-	-	-
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	12.981.394,00	9.736.200,00	-
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	30.831.321,00	23.123.700,00	2.124.971,37
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.88	4.763.000,00	183.000,00	
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	888.192,00	-	
7. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.02	198.770.064,00	175.591.323,00	123.753.686,28
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.02.01	177.497.833,00	159.476.043,00	115.803.536,80
FOND SOCIAL EUROPEAN (FSE)	48.02.02	20.627.804,00	15.470.853,00	7.509.257,23
FOND COEZIUNE (FC)	48.02.03	-	-	440.892,25
INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE (ENI)	48.02.12	644.427,00	644.427,00	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		858.710.812,00	715.414.075,00	397.703.974,75
CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE	51.02	74.142.184,00	60.821.537,00	42.121.036,46
cheltuieli de personal	10	35.121.265,00	26.636.015,00	23.877.524,00

cheltuieli cu bunuri si servicii	20	22.922.132,00	19.265.735,00	12.903.833,94
transferuri interne - Asociatii de dezvoltare intercomunitare	55	2.650.000,00	2.250.000,00	1.937.442,62
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	946.875,00	946.875,00	598.127,72
alte cheltuieli	59	325.000,00	246.000,00	167.988,00
active nefinanciare	71	5.961.533,00	5.961.533,00	779.505,60
active financiare	72	3.690.000,00	3.690.000,00	90.000,00
rambursari de credite	81	2.800.000,00	2.100.000,00	2.041.236,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85 -	274.621,00	- 274.621,00	- 274.621,42
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8.073.835,00	6.297.251,00	5.083.661,64
cheltuieli cu bunuri si servicii (STPS)	20	108.700,00	95.425,00	40.107,56
fond de rezerva bugetara	50	500.000,00	500.000,00	-
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - secțiunea functionare	51	7.241.000,00	5.477.691,00	4.859.567,58
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - secțiunea dezvoltare	51	239.000,00	239.000,00	200.309,60
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85 -	14.865,00	- 14.865,00	- 16.323,10
CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	55.02	1.328.000,00	1.328.000,00	923.901,05
dobanzi	30	1.328.000,00	1.328.000,00	923.901,05
CAP. 60 APARARE (CMZ)	60.02	1.419.600,00	1.285.600,00	426.671,72
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.315.600,00	1.181.600,00	422.372,72
active nefinanciare	71	104.000,00	104.000,00	4.299,00
CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP)	61.02	3.355.313,00	2.822.813,00	880.927,68
cheltuieli de personal	10	818.000,00	615.000,00	571.769,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.323.000,00	993.500,00	304.845,43
transferuri interne	55	5.000,00	5.000,00	5.000,00
active nefinanciare	71	1.210.000,00	1.210.000,00	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85 -	687,00	- 687,00	- 686,75
CAP. 65 INVATAMANT, din care :	65.02	25.457.910,00	19.363.478,00	6.396.341,55
cheltuieli de personal	10	402.000,00	402.000,00	213.695,27
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.618.589,00	2.816.257,00	1.917.430,07
alte transferuri	51	450.000,00	450.000,00	-
ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerinte educationale	57	4.576.000,00	3.386.240,00	1.335.501,90
asistenta sociala (Program lapte si cornul)	57	13.909.000,00	10.292.660,00	1.734.652,31
alte cheltuieli (burse)	59	1.944.000,00	1.458.000,00	1.185.986,00
active nefinanciare	71	559.245,00	559.245,00	10.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85 -	924,00	- 924,00	- 924,00
CAP. 66 SANATATE	66.02	43.298.572,00	33.042.789,00	15.505.682,93
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.548.000,00	1.548.000,00	560.003,37
transferuri - secțiune functionare	51	19.500.000,00	16.641.926,00	14.136.646,24
transferuri - secțiunea dezvoltare	51	12.300.000,00	12.300.000,00	1.208.070,10
proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	60	4.763.000,00	183.000,00	-
active nefinanciare	71	5.281.932,00	2.984.223,00	286.116,52
rambursari credite - aparatura SCJU	81	2.100.000,00	1.580.000,00	1.509.206,70
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85 -	2.194.360,00	- 2.194.360,00	- 2.194.360,00
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	151.712.701,00	118.203.308,00	46.275.155,59
cheltuieli de personal	10	4.851.000,00	3.662.144,00	3.264.648,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.659.283,00	2.924.071,00	1.202.586,53
transferuri - secțiunea functionare	51	46.824.267,00	36.744.856,00	22.609.235,00
transferuri - secțiunea dezvoltare	51	3.546.921,00	3.546.921,00	513.957,28
transferuri interne	55	175.410,00	175.410,00	-
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	58.121.257,00	45.556.063,00	7.366.178,84
proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	61	888.192,00	-	-
alte cheltuieli - plata personal neclerical	59	8.501.000,00	6.290.740,00	5.838.840,24
alte cheltuieli	59	87.840,00	65.880,00	52.411,00
alte cheltuieli (finantari nerambursabile)	59	10.808.000,00	10.805.000,00	5.851.715,11
active nefinanciare	71	14.946.742,00	9.129.434,00	284.703,35
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85 -	697.211,00	- 697.211,00	- 709.119,76
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	234.362.241,00	195.841.486,00	138.251.005,74
cheltuieli de personal	10	126.380.152,00	96.315.006,00	94.002.150,03
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	26.840.106,00	22.822.746,00	19.167.264,68
transferuri - secțiunea functionare	51	6.673.171,00	5.589.196,00	4.663.181,81
transferuri - secțiunea dezvoltare	51	40.000,00	40.000,00	17.921,90
ajutoare sociale	57	2.679.637,00	2.449.637,00	1.602.020,18
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	39.783.285,00	39.783.285,00	10.998.635,18
alte cheltuieli	59	1.287.913,00	1.143.213,00	956.255,00
active nefinanciare	71	31.250.356,00	28.270.782,00	7.416.734,70
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85 -	572.379,00	- 572.379,00	- 573.157,74
CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	17.096.190,00	16.834.615,00	1.947.360,47
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.146.300,00	884.725,00	281.619,43
transferuri - secțiunea dezvoltare	51	2.000.000,00	2.000.000,00	-
alte transferuri	55	12.211.216,00	12.211.216,00	1.665.741,04
active nefinanciare	71	1.738.674,00	1.738.674,00	-
CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI	74.02	5.859.347,00	5.144.097,00	3.583.706,41
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.262.500,00	3.047.250,00	2.123.528,92

alte transferuri	55	2.000.000,00	1.500.000,00	1.366.437,00
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
active nefinanciare	71	594.847,00	594.847,00	91.740,49
CAP. 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	83.02	370.090,00	370.090,00	-
active nefinanciare	71	370.090,00	370.090,00	-
CAP. 84 TRANSPORTURI	84.02	289.498.324,00	251.465.506,00	136.087.657,45
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	75.511.991,00	49.715.113,00	39.797.650,92
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	185.724.354,00	185.724.354,00	93.785.124,75
active nefinanciare	71	28.347.012,00	16.111.072,00	2.589.915,15
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85 -	85.033,00	- 85.033,00	- 85.033,37
CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	2.736.505,00	2.593.505,00	220.866,06
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	892.000,00	749.000,00	11.272,00
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	748.729,00	748.729,00	207.598,29
active nefinanciare	71	1.095.776,00	1.095.776,00	1.995,77
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 141.663.960,00	- 141.033.960,00	111.002.037,80

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

DIRECTOR GENERAL,
TUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCUMFERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL (secțiunea funcționare)
LA 30.09.2023

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2023	Prevederi trim III 2023	Incasari/Plati 2023
I. TOTAL VENITURI, din care :		456.552.996,00	354.620.176,00	352.310.851,46
1. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE		29.478.716,00	22.869.091,00	22.256.996,60
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01	3.104.192,00	3.104.192,00	3.104.192,00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2.500.000,00	1.875.000,00	1.998.557,08
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare	16.02.03	300.000,00	225.000,00	1.176.529,18
Alte impozite si taxe	18.02.50	300.000,00	225.000,00	565.345,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	4.027.500,00	3.920.625,00	4.116.021,45
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	15.547.024,00	10.684.774,00	9.153.450,74
Contributia lunara a parintilor	33.02.27	2.000.000,00	1.134.500,00	1.372.155,07
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	-	-	90,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01	-	-	254.313,18
Alte amenzi	35.02.50	-	-	960,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	-	-	15,00
Alte venituri	36.02.50	1.700.000,00	1.700.000,00	515.367,90
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		6.882.330,00	6.599.780,00	63.946,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	8.300,00	8.300,00	63.946,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	6.890.630,00	6.608.080,00	-
3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02	228.851.610,00	183.596.085,00	186.400.329,86
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	191.268.000,00	152.706.975,00	154.030.350,09
Sume din impozitul pe venit pentru echilibrare	04.02.04	26.778.000,00	20.083.500,00	21.564.369,77
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole	04.02.06	10.805.610,00	10.805.610,00	10.805.610,00
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	200.614.000,00	150.789.780,00	140.183.770,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	141.913.000,00	105.626.000,00	98.532.410,00
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	12.400.000,00	10.168.000,00	10.168.000,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	46.301.000,00	34.995.780,00	31.483.360,00
5. OPERATIUNI FINANCIARE				
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	-	-	-
6. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		4.491.000,00	3.965.000,00	3.405.809,00
Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	3.107.000,00	2.927.000,00	2.362.809,00
Subventii pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	42.02.35	1.384.000,00	1.038.000,00	1.043.000,00
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		456.552.996,00	354.620.176,00	273.347.684,33
CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE	51.02	63.543.776,00	50.223.129,00	40.653.403,14
cheltuieli de personal	10	35.121.265,00	26.636.015,00	23.877.524,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	22.922.132,00	19.265.735,00	12.903.833,94
alte transferuri	55	2.650.000,00	2.250.000,00	1.937.442,62
alte cheltuieli	59	325.000,00	246.000,00	167.988,00
rambursari de credite	81	2.800.000,00	2.100.000,00	2.041.236,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85	274.621,00	274.621,00	274.621,42
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	7.834.835,00	6.058.251,00	4.883.352,04
cheltuieli cu bunuri si servicii (STPS)	20	108.700,00	95.425,00	40.107,56
fond de rezerva bugetara	50	500.000,00	500.000,00	-
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea functionare	51	7.241.000,00	5.477.691,00	4.859.567,58
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85	14.865,00	14.865,00	16.323,10
CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	55.02	1.328.000,00	1.328.000,00	923.901,05
dobanzi	30	1.328.000,00	1.328.000,00	923.901,05
CAP. 60 APARARE (CMZ)	60.02	1.315.600,00	1.181.600,00	422.372,72
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.315.600,00	1.181.600,00	422.372,72
CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP)	61.02	2.146.000,00	1.613.500,00	881.614,43
cheltuieli de personal	10	818.000,00	615.000,00	571.769,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.323.000,00	993.500,00	304.845,43
alte transferuri	55	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CAP. 65 INVATAMANT, din care :	65.02	24.899.589,00	18.805.157,00	6.387.265,55
cheltuieli de personal	10	402.000,00	402.000,00	213.695,27
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.618.589,00	2.816.257,00	1.917.430,07
alte transferuri	55	450.000,00	450.000,00	-
ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale	57	4.576.000,00	3.386.240,00	1.335.501,90
asistenta sociala (Program lapte si corn)	57	13.909.000,00	10.292.660,00	1.734.652,31
alte cheltuieli (burse)	59	1.944.000,00	1.458.000,00	1.185.986,00
CAP. 66 SANATATE	66.02	23.148.000,00	19.769.926,00	16.205.856,31
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.548.000,00	1.548.000,00	560.003,37
transferuri - sectiune functionare	51	19.500.000,00	16.641.926,00	14.136.646,24

rambursari credite - aparatura SCJU	81	2.100.000,00	1.580.000,00	1.509.206,70
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	74.209.589,00	59.970.890,00	38.110.316,12
cheltuieli de personal	10	4.851.000,00	3.662.144,00	3.264.648,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.659.283,0	2.924.071,00	1.202.586,53
transferuri - sectiunea functionare	51	46.824.267,00	36.744.856,00	22.609.235,00
transferuri interne	55	175.410,00	175.410,00	
alte cheltuieli - plata personal neclerical	59	8.501.000,00	6.290.740,00	5.838.840,24
alte cheltuieli	59	87.840,00	65.880,00	52.411,00
alte cheltuieli (finantari nerambursabile)	59	10.808.000,00	10.805.000,00	5.851.715,11
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85	- 697.211,00	- 697.211,00	- 709.119,76
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	163.288.600,00	127.747.419,00	119.817.713,96
cheltuieli de personal	10	126.380.152,00	96.315.006,00	94.002.150,03
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	26.840.106,00	22.822.746,00	19.167.264,68
transferuri - sectiunea functionare	51	6.673.171,00	5.589.196,00	4.663.181,81
ajutoare sociale	57	2.679.637,00	2.449.637,00	1.602.020,18
alte cheltuieli	59	1.287.913,00	1.143.213,00	956.255,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85	- 572.379,00	- 572.379,00	- 573.157,74
CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	13.172.516,00	12.910.941,00	1.763.000,17
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.146.300,00	884.725,00	281.619,43
alte transferuri - IID-MRD	55	12.026.216,00	12.026.216,00	1.481.380,74
CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI	74.02	5.262.500,00	4.547.250,00	3.489.965,92
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.262.500,00	3.047.250,00	2.123.528,92
alte transferuri	55	2.000.000,00	1.500.000,00	1.366.437,00
CAP. 84 TRANSPORTURI	84.02	75.511.991,00	49.715.113,00	39.797.650,92
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	75.511.991,00	49.715.113,00	39.797.650,92
CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	892.000,00	749.000,00	11.272,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	892.000,00	749.000,00	11.272,00
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		-	-	78.963.167,13

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

DIRECTOR GENERAL,
TUTUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCULEVERONIGA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL (secțiunea dezvoltare)
LA 30.09.2023

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2023	Prevederi trim III 2023	Incasari/Plati 2023
I. TOTAL VENITURI, din care :		260.493.856,00	219.759.939,00	156.395.161,09
1. VENITURI DIN CAPITAL		17.636,00	17.636,00	55.255,14
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	-	-	9.427,60
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al UAT	39.02.07	17.636,00	17.636,00	45.827,54
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		6.890.630,00	6.608.080,00	-
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6.890.630,00	6.608.080,00	-
3. OPERATIUNI FINANCIARE				30.887.121,02
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare *)	40.00.13			502.000,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.00.14			30.385.121,02
4. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		54.815.526,00	37.542.900,00	1.699.098,65
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40			- 425.872,72
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes local	42.02.51	5.351.619,00	4.500.000,00	-
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	12.981.394,00	9.736.200,00	-
sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	30.831.321,00	23.123.700,00	2.124.971,37
Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	4.763.000,00	183.000,00	
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	888.192,00	-	
5. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.02	198.770.064,00	175.591.323,00	123.753.686,28
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.02.01	177.497.833,00	159.476.043,00	115.803.536,80
FOND SOCIAL EUROPEAN (FSE)	48.02.02	20.627.804,00	15.470.853,00	7.509.257,23
FOND COEZIUNE (FC)	48.02.03	-	-	440.892,25
INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE (ENI)	48.02.12	644.427,00	644.427,00	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		402.157.816,00	360.793.899,00	124.356.290,42
CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE	51.02	10.598.408,00	10.598.408,00	1.467.633,32
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	946.875,00	946.875,00	598.127,72
active nefinanciare	71	5.961.533,00	5.961.533,00	779.505,60
active financiare	72	3.690.000,00	3.690.000,00	90.000,00
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	239.000,00	239.000,00	200.309,60
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea dezvoltare	51	239.000,00	239.000,00	200.309,60
CAP. 60 APARARE (CMZ)	60.02	104.000,00	104.000,00	4.299,00
active nefinanciare	71	104.000,00	104.000,00	4.299,00
CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP)	61.02	1.209.313,00	1.209.313,00	- 686,75
active nefinanciare	71	1.210.000,00	1.210.000,00	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85	- 687,00	- 687,00	- 686,75
CAP. 65 INVATAMANT, din care :	65.02	558.321,00	558.321,00	9.076,00
active nefinanciare	71	559.245,00	559.245,00	10.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85	- 924,00	- 924,00	- 924,00
CAP. 66 SANATATE	66.02	20.150.572,00	13.272.863,00	- 700.173,38
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	12.300.000,00	12.300.000,00	1.208.070,10
proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	4.763.000,00	183.000,00	-
active nefinanciare	71	5.281.932,00	2.984.223,00	286.116,52
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85	- 2.194.360,00	- 2.194.360,00	- 2.194.360,00
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	77.503.112,00	58.232.418,00	8.164.839,47
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	3.546.921,00	3.546.921,00	513.957,28
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	58.121.257,00	45.556.063,00	7.366.178,84
proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	61	888.192,00	-	
active nefinanciare	71	14.946.742,00	9.129.434,00	284.703,35
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	71.073.641,00	68.094.067,00	18.433.291,78
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	40.000,00	40.000,00	17.921,90
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	39.783.285,00	39.783.285,00	10.998.635,18
active nefinanciare	71	31.250.356,00	28.270.782,00	7.416.734,70
CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	3.923.674,00	3.923.674,00	184.360,30
Transferuri de capital	51	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Alte transferuri	55	185.000,00	185.000,00	184.360,30
active nefinanciare	71	1.738.674,00	1.738.674,00	-
CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI	74.02	596.847,00	596.847,00	93.740,49

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
active nefinanciare	71	594.847,00	594.847,00	91.740,49
CAP. 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	83.02	370.090,00	370.090,00	-
active nefinanciare	71	370.090,00	370.090,00	-
CAP. 84 TRANSPORTURI	84.02	213.986.333,00	201.750.393,00	96.290.006,53
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	185.724.354,00	185.724.354,00	93.785.124,75
active nefinanciare	71	28.347.012,00	16.111.072,00	2.589.915,15
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85	- 85.033,00	- 85.033,00	- 85.033,37
CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	1.844.505,00	1.844.505,00	209.594,06
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	748.729,00	748.729,00	207.598,29
active nefinanciare	71	1.095.776,00	1.095.776,00	1.995,77
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 141.663.960,00	- 141.033.960,00	32.038.870,67

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

DIRECTOR GENERAL.

TUTUI EMILIA  GEORGETA

SEFSERVICIU,

 VERONICA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)
LA 30.09.2023**

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2023	Prevederi trim III 2023	Incasari/Plati 2023
I. TOTAL VENITURI, din care :		924.553.793,00	719.987.989,00	584.977.344,43
1. VENITURI NEFISCALE		540.105.222,00	414.193.617,00	376.805.031,07
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2.600.000,00	1.676.360,00	1.624.646,14
Venituri din prestări servicii	33.10.08	26.355.978,00	19.597.418,00	16.862.378,47
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	902.000,00	715.141,00	718.244,00
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	211.500,00	161.125,00	131.193,74
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	15.695.000,00	12.175.500,00	15.138.701,26
Venituri din cercetare	33.10.20	60.000,00	60.000,00	18.000,00
Venituri din contractele încheiate cu CASS	33.10.21	260.192.991,00	202.596.735,00	187.921.938,08
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	221.502.553,00	167.347.066,00	144.391.493,00
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	8.940.000,00	6.986.000,00	6.622.000,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2.564.094,00	1.812.848,00	2.195.043,97
Alte venituri	36.10.50	1.070.106,00	1.054.424,00	1.172.451,28
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	11.000,00	11.000,00	8.941,13
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		115.000,00	115.000,00	115.000,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	- 3.843.420,00	- 3.838.420,00	- 826.326,28
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	3.843.420,00	3.838.420,00	826.326,28
3. OPERATIUNI FINANCIARE				14.953.471,01
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare	40.10.15.01	-	-	13.270.080,92
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02			40.000,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06	-	-	1.643.390,09
4. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT		34.222.013,00	25.675.435,00	12.957,56
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.10.70	-		12.957,56
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.10.89	34.222.013,00	25.675.435,00	
5. SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII		324.842.048,00	258.553.942,00	182.224.573,11
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	60.119.075,00	47.464.524,00	31.956.942,87
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	19.500.000,00	16.641.926,00	14.136.646,24
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	12.300.000,00	12.300.000,00	1.208.070,10
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	36.366.997,00	36.366.997,00	-
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3.825.921,00	3.825.921,00	732.188,78
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	192.730.055,00	141.954.574,00	134.190.725,12
Stimulentul de risc	43.10.40	-	-	-
6. Alte sume primite de la UE	46.10	18.564,00	18.564,00	3.255.435,40
7. SUME PRIMITE DE LA UE/ALII DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.10	25.250.946,00	21.431.431,00	7.610.876,28
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.10.01	24.950.946,00	21.131.431,00	551.751,12
FSE	48.10.02	-	-	7.059.125,16
Instrumentul European de Vecinătate	48.10.02	300.000,00	300.000,00	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		958.094.844,00	750.518.834,00	548.189.537,51
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.10	8.380.000,00	6.416.691,00	5.711.773,78
cheltuieli de personal	10	5.662.000,00	4.252.960,00	4.128.603,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	2.479.000,00	1.924.731,00	1.382.861,18
active nefinanciare	71	239.000,00	239.000,00	200.309,60
CAP. 65 INVATAMANT	65.10	-	-	-
cheltuieli de personal	10	-	-	-
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	-	-	-
CAP. 66 SANATATE	66.10	838.095.691,00	654.766.591,00	480.895.776,34
cheltuieli de personal	10	495.818.043,00	372.774.357,00	339.523.456,47
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	202.642.333,00	166.207.955,00	131.162.185,90
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	29.516.084,00	25.696.569,00	9.978.810,98
alte cheltuieli	59	2.706.000,00	1.923.000,00	1.649.719,19
Fonduri europene nerambursabile	60	34.222.012,00	25.675.434,00	
active nefinanciare	71	73.191.219,00	62.489.276,00	1.688.148,43

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85	-	-	- 3.106.544,63
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.10	84.801.780,00	69.004.695,00	44.200.777,17
cheltuieli de personal	10	32.203.379,00	24.430.096,00	20.988.317,60
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	36.407.120,00	29.106.921,00	15.023.941,44
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	-	-	-
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	440.000,00	440.000,00	120.239,27
alte cheltuieli	59	11.398.717,00	10.680.114,00	7.474.963,03
active nefinanciare	71	4.352.564,00	4.347.564,00	602.047,83
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85	-	-	- 8.732,00
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.10	6.995.808,00	5.724.974,00	4.752.021,89
cheltuieli de personal	10	5.419.508,00	4.436.708,00	3.912.306,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.536.300,00	1.248.266,00	837.784,99
active nefinanciare	71	40.000,00	40.000,00	17.921,90
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local		-	-	- 15.991,00
CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ	80.10	19.821.565,00	14.605.883,00	12.629.188,33
cheltuieli de personal	10	16.594.734,00	12.222.978,00	11.091.312,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	2.811.925,00	2.099.399,00	1.371.887,33
alte cheltuieli	59	414.906,00	283.506,00	165.989,00
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 33.541.051,00	- 30.530.845,00	36.787.806,92

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

DIRECTOR GENERAL,
TUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCUL VERONICA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -secțiunea funcționare
LA 30.09.2023**

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2023	Prevederi trim II 2023	Incasari/Plati 2023
I. TOTAL VENITURI, din care :		808.714.932,00	616.520.221,00	571.282.548,90
1. VENITURI NEFISCALE		540.094.222,00	414.182.617,00	376.796.089,94
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	2.600.000,00	1.676.360,00	1.624.646,14
Venituri din prestări servicii	33.10.08	26.355.978,00	19.597.418,00	16.862.378,47
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	902.000,00	715.141,00	718.244,00
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	211.500,00	161.125,00	131.193,74
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	15.695.000,00	12.175.500,00	15.138.701,26
Venituri din cercetare	33.10.20	60.000,00	60.000,00	18.000,00
Venituri din contractele încheiate cu CASS	33.10.21	260.192.991,00	202.596.735,00	187.921.938,08
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	221.502.553,00	167.347.066,00	144.391.493,00
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	8.940.000,00	6.986.000,00	6.622.000,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	2.564.094,00	1.812.848,00	2.195.043,97
Alte venituri	36.10.50	1.070.106,00	1.054.424,00	1.172.451,28
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare	40.10.15.01	-	-	13.270.080,92
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06	-	-	1.643.390,09
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		- 3.728.420,00	- 3.723.420,00	- 711.326,28
Donatii si sponsorizari	37.10.01	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	- 3.843.420,00	- 3.838.420,00	- 826.326,28
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		-	-	-
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82			
4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII		272.349.130,00	206.061.024,00	180.284.314,23
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	60.119.075,00	47.464.524,00	31.956.942,87
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	19.500.000,00	16.641.926,00	14.136.646,24
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	192.730.055,00	141.954.574,00	134.190.725,12
Stimulentele de risc	43.10.40	-	-	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		816.093.965,00	631.590.991,00	535.582.059,50
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.10	8.141.000,00	6.177.691,00	5.511.464,18
cheltuieli de personal	10	5.662.000,00	4.252.960,00	4.128.603,00
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	2.479.000,00	1.924.731,00	1.382.861,18
CAP. 65 INVATAMANT	65.10	-	-	-
cheltuieli de personal	10	-	-	-
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	-	-	-
CAP. 66 SANATATE	66.10	701.166.376,00	540.905.312,00	469.228.816,93
cheltuieli de personal	10	495.818.043,00	372.774.357,00	339.523.456,47
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	202.642.333,00	166.207.955,00	131.162.185,90
alte cheltuieli	59	2.706.000,00	1.923.000,00	1.649.719,19
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85			- 3.106.544,63
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.10	80.009.216,00	64.217.131,00	43.478.490,07
cheltuieli de personal	10	32.203.379,00	24.430.096,00	20.988.317,60
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	36.407.120,00	29.106.921,00	15.023.941,44
alte cheltuieli	59	11.398.717,00	10.680.114,00	7.474.963,03
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85			- 8.732,00
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.10	6.955.808,00	5.684.974,00	4.734.099,99
cheltuieli de personal	10	5.419.508,00	4.436.708,00	3.912.306,00
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	1.536.300,00	1.248.266,00	837.784,99
alte cheltuieli	59			
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local				- 15.991,00
CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ	80.10	19.821.565,00	14.605.883,00	12.629.188,33
cheltuieli de personal	10	16.594.734,00	12.222.978,00	11.091.312,00
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	2.811.925,00	2.099.399,00	1.371.887,33

alte cheltuieli	59	414.906,00	283.506,00	165.989,00
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 7.379.033,00	- 15.070.770,00	35.700.489,40

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
 MIHAI LUPU

DIRECTOR GENERAL,
 TUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
 CIRCUI VERONICA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -secțiunea dezvoltare
LA 30.09.2023**

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2023	Prevederi trim III 2023	Incasari/Plati 2023
I. TOTAL VENITURI, din care :		115.838.861,00	103.467.768,00	13.694.795,53
1. VENITURI NEFISCALE		11.000,00	11.000,00	8.941,13
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	11.000,00	11.000,00	8.941,13
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		3.843.420,00	3.838.420,00	826.326,28
Varsaminte din secțiunea de functionare	37.10.04	3.843.420,00	3.838.420,00	826.326,28
3. OPERATIUNI FINANCIARE		-	-	40.000,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	-	-	40.000,00
4. SUBVENȚII		34.222.013,00	25.675.435,00	12.957,56
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.10.70			12.957,56
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumutului	42.10.89	34.222.013,00	25.675.435,00	
5. SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII		52.492.918,00	52.492.918,00	1.940.258,88
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	12.300.000,00	12.300.000,00	1.208.070,10
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	36.366.997,00	36.366.997,00	
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3.825.921,00	3.825.921,00	732.188,78
6. Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04)	46.10	18.564,00	18.564,00	3.255.435,40
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	18.564,00	18.564,00	3.255.435,40
7. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTE DONATORI ÎN CONTUL PLATILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.10	25.250.946,00	21.431.431,00	7.610.876,28
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.10.01	24.950.946,00	21.131.431,00	551.751,12
FSE	48.10.02	-	-	7.059.125,16
Instrumentul European de Vecinătate	48.10.02	300.000,00	300.000,00	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		142.000.879,00	118.927.843,00	12.607.478,01
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.10	239.000,00	239.000,00	200.309,60
active nefinanciare	71	239.000,00	239.000,00	200.309,60
CAP. 66 SANATATE	66.10	136.929.315,00	113.861.279,00	11.666.959,41
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	29.516.084,00	25.696.569,00	9.978.810,98
Fonduri europene nerambursabile	60	34.222.012,00	25.675.434,00	
active nefinanciare	71	73.191.219,00	62.489.276,00	1.688.148,43
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.10	4.792.564,00	4.787.564,00	722.287,10
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	0,00	0,00	0,00
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	440.000,00	440.000,00	120.239,27
active nefinanciare	71	4.352.564,00	4.347.564,00	602.047,83
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.10	40.000,00	40.000,00	17.921,90
active nefinanciare	71	40.000,00	40.000,00	17.921,90
CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ	80.10	-	-	-
active nefinanciare	71			
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 26.162.018,00	- 15.460.075,00	1.087.317,52

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

DIRECTOR GENERAL
TUȚU EMILIA GEORGETA

SEESERVICIU,
CIRCUL VERNICA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE

Nr.35469 /10.10.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III 2023

Având în vedere:

Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a), ale art. 182, alin. (1) și ale art 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

Nota de fundamentare nr. 35422/10.10.2023 cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III 2023;

Luând în considerare dispozițiile art. 49 alin. (12), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală pe trimestrul III 2023* , se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
LUPU MIHAI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III 2023

Având în vedere prevederile :

• **art. 49, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată**, conform căruia *În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero*).*

• **Execuția bugetară pe trimestrul III 2023 transmisă de către Trezoreria Constanța**

Contul de execuție bugetară al Județului Constanța întocmit la finele trimestrului III 2023, se prezintă astfel:

VENITURI

Totalul veniturilor realizate de Consiliul Județean Constanța la data de 30.09.2023 este în sumă totală de **508.706.012,55 lei**, din care:

- **352.310.851,46 lei** reprezintă încasările secțiunii de funcționare, grad de realizare de 99,35%
- **156.395.161,09 lei** reprezintă încasările secțiunii de dezvoltare, grad de realizare 71,17%
Încasările sunt detaliate astfel:
 - ✓ Impozit pe profit, în sumă de **3.104.192,00 lei**,
 - ✓ Cote și sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de **186.400.329,86 lei**,
 - ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor în sumă de **98.532.410,00 lei**,
 - ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de **31.483.360 lei**,
 - ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri în sumă de **10.168.000 lei**,
 - ✓ Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, în sumă de **3.175.086,26 lei**,
 - ✓ Alte impozite și taxe, în sumă de **565.345,00 lei**
 - ✓ Venituri din proprietate în sumă de **13.269.472,19 lei**,
 - ✓ Venituri din prestări servicii și alte activități în sumă de **1.372.245,07 lei**,
 - ✓ Amenzi, penalități și confiscări în sumă de **255.273,18 lei**,
 - ✓ Diverse venituri (vârsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice, taxe speciale, alte venituri) în sumă de **515.382,90 lei**,
 - ✓ Transferuri voluntare în sumă de **63.946,00 lei**
 - ✓ Venituri din valorificarea unor bunuri, din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, în sumă de **55.255,14 lei**,

- ✓ Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, în sumă de **2.362.809 lei**,
- ✓ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism, în sumă de **-425.872,72 lei**,
- ✓ Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, în sumă de **1.043.000 lei**,
- ✓ 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, în sumă de **2.124.971,37 lei**,
- ✓ Sume primite pentru proiecte din Fondul European de Dezvoltare Regională în sumă de **115.803.536,80 lei**.
- ✓ Sume primite pentru proiecte din Fondul Social European în sumă de **7.509.257,23 lei**.
- ✓ Sume primite pentru proiecte din Fondul Coeziune de **440.892,25 lei**.
- ✓ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare în sumă de **502.000 lei**.
- ✓ Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de **30.385.121,02 lei**.

CHELTUIELI

Totalul cheltuielilor efectuate de Consiliul Județean Constanța la data de 30.09.2023 sunt în sumă de **397.703.974,75 lei**, din care:

- **273.347.684,33 lei**, reprezintă plăți aferente secțiunii de funcționare, grad de realizare de 77,08%
- **124.356.290,42 lei**, reprezintă plăți aferente secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 34,47%

Conform clasificăției funcționale, plățile sunt detaliate astfel:

- ✓ Autorități publice, în sumă de **42.121.036,46 lei**, grad de realizare 69,25%;
- ✓ Alte servicii publice generale, în sumă de **5.083.661,64 lei**, grad de realizare 80,73%;
- ✓ Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, în sumă de **923.901,05 lei**, grad de realizare 69,57%;
- ✓ Apărarea națională, în sumă de **426.671,72 lei**, grad de realizare 33,19%;
- ✓ Ordine publică și siguranța națională, în sumă de **880.927,68 lei**, grad de realizare 31,21%;
- ✓ Învățământ, în sumă de **6.396.341,55 lei**, grad de realizare 33,03%;
- ✓ Sănătate în sumă de **15.505.682,93 lei**, grad de realizare 69,25%;
- ✓ Cultură, recreere și religie în sumă de **46.275.155,59 lei**, grad de realizare 39,15%;
- ✓ Asigurări și asistență socială în sumă de **138.251.005,74 lei**, grad de realizare 70,59%;
- ✓ Locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de **1.947.360,47 lei**, grad de realizare 11,57%;
- ✓ Protecția mediului, în sumă de **3.583.706,41 lei**, grad de realizare 69,67%;
- ✓ Transporturi, în sumă de **136.087.657,45 lei**, grad de realizare 54,12%;
- ✓ Alte acțiuni economice în sumă de **220.866,06 lei**, grad de realizare 8,52%;

Contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) la finele trimestrului III 2023, se prezintă astfel:

VENITURI

Totalul veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Consiliului Județean Constanța, la data de 30.09.2023, în sumă totală de **584.977.344,43 lei**, din care:

- **571.282.548,90 lei** reprezintă încasările secțiunii de funcționare, grad de realizare de 92,66%
- **13.694.795,53 lei** reprezintă încasările secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 13,24%.

Încasările sunt detaliate astfel:

- ✓ Venituri din concesiuni și închirieri în sumă de **1.624.646,14 lei**;
- ✓ Venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă de **16.862.378,47 lei**;
- ✓ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate **718.244 lei**;
- ✓ Venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **131.193,74 lei**;
- ✓ Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari cultural, aertistice si sportive

15.138.701,26 lei;

- ✓ Venituri din cercetare **18.000,00 lei**
- ✓ Venituri din contractele încheiate cu CASS in suma de **187.921.938,08 lei**;
- ✓ Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat **144.391.493 lei**;

✓ Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala in suma de **6.622.000,00 lei**;

- ✓ Alte venituri din prestari servicii si alte activitati in suma de **2.195.043,97 lei**;
- ✓ Alte venituri **1.172.451,28 lei**;
- ✓ Alte venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **8.941,13 lei**;
- ✓ Donații și sponsorizări, în sumă de **115.000,00 lei**;
- ✓ Subvenții pentru instituțiile publice, în sumă de **31.956.942,87 lei**;
- ✓ Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, în sumă de **14.136.646,24 lei**;
- ✓ Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, în sumă de **1.208.070,10 lei**;
- ✓ Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare, în sumă de **732.188,78 lei**;
- ✓ Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, în sumă de **134.190.725,12 lei**;
- ✓ Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (FEDR), în sumă de **10.879.269,24 lei**.
- ✓ Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare **13.270.080,92 lei**;
- ✓ Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare **40.000,00 lei**;
- ✓ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă **1.643.390,09 lei**.

CHELTUIELI

Totalul plăților efectuate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Consiliului Județean Constanța, la data de 30.09.2023, sunt în sumă de **548.189.537,51 lei**, din care:

- **535.582.059,50 lei**, reprezintă plățile secțiunii de funcționare
- **12.607.478,01 lei**, reprezintă plățile secțiunii de dezvoltare.

Plățile sunt detaliate astfel:

- ✓ Alte servicii publice generale, în sumă de **5.711.773,78 lei**, grad de realizare 89,01%;
- ✓ Sănătate în sumă de **480.971.704,34 lei**, grad de realizare 73,45%;
- ✓ Cultură, recreere și religie în sumă de **44.200.723,17 lei**, grad de realizare 64,05%;
- ✓ Asigurări și asistență socială în sumă de **4.752.021,89 lei**, grad de realizare 83,01%;

✓ Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă **11.629.188,33 lei**, grad de realizare 86,47%;

Față de cele de mai sus supunem aprobării Consiliului Județean proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III 2023

DIRECTOR GENERAL DGEF ,
Țuțui Emilia-Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica