



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN**

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 216/04.10.2024

privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III 2024

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.30064/03.10.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr.30065/03.10.2024 Direcției Generale Economico Fianaciare;
- 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 2024, 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 pe trimestrul III 2024, 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/CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU**

**Avizează:
Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar**

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
LA 30.09.2024**

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati
I. TOTAL VENITURI, din care :		766.117.860,00	677.189.840,00	446.146.510,62
1. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE		72.124.400,00	66.743.950,00	25.664.795,80
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01	10.000.000,00	9.000.000,00	385.289,00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3.869.000,00	2.901.750,00	1.918.753,53
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare	16.02.03	2.100.000,00	1.678.750,00	4.069.227,19
Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	-	-	-
Alte impozite si taxe	18.02.50	900.000,00	675.000,00	646.371,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	12.000.000,00	12.000.000,00	477.647,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	20.200.000,00	17.908.050,00	16.298.664,47
Venituri din dividende	30.02.08	3.300.000,00	3.300.000,00	-
Contributia lunara a parintilor	33.02.27	1.900.000,00	1.425.000,00	1.177.479,73
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	-	-	90,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01	-	-	334.439,11
Alte amenzi	35.02.50	-	-	600,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	-	-	809,50
Alte venituri	36.02.50	17.802.750,00	17.802.750,00	291.124,63
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			-
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT	39.02.07	52.650,00	52.650,00	64.300,64
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		120.300,00	120.300,00	124.500,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	120.300,00	120.300,00	124.500,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	- 18.977.290,00	- 17.421.570,00	- 6.700.000,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	18.977.290,00	17.421.570,00	6.700.000,00
3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02	265.237.000,00	216.250.220,00	171.608.733,03
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	232.664.000,00	191.821.270,00	137.436.538,49
Sume din impozitul pe venit pentru echilibrare	04.02.04	32.573.000,00	24.428.950,00	19.241.121,49
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole	04.02.06	-	-	14.931.073,05
4.SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02.01	233.710.000,00	200.436.620,00	186.301.336,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	172.556.000,00	154.192.000,00	140.056.716,00
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	12.804.000,00	8.536.000,00	8.536.000,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	48.350.000,00	37.708.620,00	37.708.620,00
5.OPERATIUNI FINANCIARE				22.000.389,75
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *)	40.00.14		-	22.000.389,75
6. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		156.622.340,00	155.334.930,00	13.384.163,37
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	4.436.380,00	4.436.380,00	-
Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	4.189.000,00	3.370.000,00	3.939.754,00
Sprrijin financiar la constituirea familiei	42.02.33	-	-	-
Subventii pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	42.02.35	1.815.000,00	1.346.590,00	1.118.420,00
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	15.412.360,00	15.412.360,00	176.182,63
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente	42.02.69	5.988.130,00	5.988.130,00	8.087.654,06
Subventii de la bugetul de stat program Anghel Saligny	42.02.87	2.952.310,00	2.952.310,00	
Alocari sume din PNRR - asistenta financiara nerambursabila	42.02.88	97.988.620,00	97.988.620,00	62.152,68
Alocari sume din PNRR - componenta imprumut	42.02.89	23.697.300,00	23.697.300,00	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	143.240,00	143.240,00	
Sume FEN postaderare	45.02	22.518.310,00	22.518.310,00	-
FEDR	45.02.48	22.518.310,00	22.518.310,00	-
7. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.02	15.785.510,00	15.785.510,00	27.062.592,67
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.02.01	13.461.920,00	13.461.920,00	24.675.557,40
FOND SOCIAL EUROPEAN (FSE)	48.02.02	2.323.590,00	2.323.590,00	2.387.035,27
FOND COEZIUNE (FC)	48.02.03	-	-	-

INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECHINATATE (ENI)	48.02.12	-	-	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		876.418.850,00	787.239.550,00	357.787.327,51
CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE	51.02	80.060.410,00	66.976.910,00	45.839.068,84
cheltuieli de personal	10	40.142.000,00	30.887.000,00	26.078.597,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	24.348.520,00	21.970.020,00	13.516.868,38
transferuri interne - Asociatii de dezvoltare intercomunitare	55	2.600.000,00	1.950.000,00	1.031.250,00
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	1.101.820,00	1.101.820,00	22.491,00
alte cheltuieli	59	300.000,00	250.000,00	205.991,00
active nefinanciare	71	5.628.840,00	5.628.840,00	44.509,30
active financiare	72	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
rambursari de credite	81	3.000.000,00	2.250.000,00	2.011.854,06
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85	658.790,00	658.790,00	672.491,90
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85	1.980,00	1.980,00	-
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8.841.750,00	6.446.290,00	5.748.747,24
cheltuieli cu bunuri si servicii (STPS)	20	121.000,00	100.000,00	23.222,92
fond de rezerva bugetara	50	500.000,00	-	-
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea functionare	51	7.900.000,00	6.025.540,00	5.434.917,34
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea dezvoltare	51	353.000,00	353.000,00	322.861,10
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	32.250,00	32.250,00	32.254,12
CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	55.02	1.500.000,00	1.200.000,00	1.123.550,25
dobanzi	30	1.500.000,00	1.200.000,00	1.123.550,25
CAP. 60 APARARE (CMZ)	60.02	1.766.430,00	1.656.330,00	599.791,80
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.630.000,00	1.519.900,00	551.814,48
active nefinanciare	71	136.430,00	136.430,00	47.977,32
CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP)	61.02	3.076.190,00	2.773.940,00	1.456.177,61
cheltuieli de personal	10	870.000,00	656.250,00	618.978,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.402.000,00	1.313.500,00	839.190,57
transferuri interne	55	-	-	-
active nefinanciare	71	804.190,00	804.190,00	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-	-	1.990,96
CAP. 65 INVATAMANT, din care :	65.02	67.463.990,00	61.378.070,00	4.890.020,69
cheltuieli de personal	10	487.100,00	371.410,00	299.714,48
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.217.260,00	2.612.260,00	1.723.871,93
transferuri - sectiune functionare	51	-	-	-
ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale	57	5.204.440,00	4.084.560,00	2.348.873,60
asistenta sociala (Program lapte si cornul)	57	18.519.000,00	14.424.450,00	113.762,22
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	38.640.280,00	38.640.280,00	-
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	690.710,00	690.710,00	-
alte cheltuieli (burse)	59	603.200,00	452.400,00	340.710,00
active nefinanciare	71	102.000,00	102.000,00	63.088,46
CAP. 66 SANATATE	66.02	116.978.400,00	113.426.300,00	27.813.890,07
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	4.881.500,00	4.881.500,00	66.456,68
transferuri - sectiune functionare	51	21.700.000,00	18.347.900,00	14.178.815,71
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	20.152.000,00	20.152.000,00	11.354.541,15
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	58.043.650,00	58.043.650,00	147.716,40
active nefinanciare	71	10.201.250,00	10.201.250,00	583.472,82
rambursari credite - aparatura SCJU	81	2.000.000,00	1.800.000,00	1.482.887,31
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-	-	-
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	159.054.980,00	143.910.950,00	74.200.134,77
cheltuieli de personal	10	5.123.000,00	3.876.000,00	3.618.684,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.864.890,00	3.564.890,00	1.951.675,46
transferuri - sectiunea functionare	51	64.193.000,00	52.612.900,00	36.527.874,22
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	2.847.400,00	2.715.400,00	322.529,50
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	40.386.470,00	40.386.470,00	13.194.246,58
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	18.211.510,00	18.211.510,00	744.784,89
alte cheltuieli - plata personal neclerical	59	9.172.000,00	8.014.070,00	5.726.666,11
alte cheltuieli	59	96.000,00	72.000,00	69.357,00
alte cheltuieli (finantari nerambursabile)	59	15.235.000,00	14.532.000,00	12.121.991,67
active nefinanciare	71	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85	74.290,00	74.290,00	77.674,66
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	240.756.160,00	217.494.220,00	157.883.482,95
cheltuieli de personal	10	144.092.060,00	133.162.460,00	112.484.890,27
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	45.205.300,00	35.945.300,00	27.905.746,63
transferuri - sectiunea functionare	51	6.817.000,00	5.236.860,00	4.568.892,73
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	38.000,00	38.000,00	19.477,68
ajutoare sociale	57	4.165.000,00	3.346.000,00	3.254.716,29
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	4.465.940,00	4.465.940,00	3.138.732,36
alte cheltuieli	59	2.683.800,00	2.010.600,00	1.237.461,00
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	1.304.690,00	1.304.690,00	-
active nefinanciare	71	33.122.560,00	33.122.560,00	6.435.499,68
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85	1.138.190,00	1.138.190,00	1.161.933,69
CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	30.529.710,00	24.226.380,00	6.050.136,89
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	2.000.000,00	1.975.000,00	124.901,84
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	5.936.380,00	5.561.380,00	-
alte transferuri	55	20.253.330,00	14.350.000,00	5.925.235,05
active nefinanciare	71	2.340.000,00	2.340.000,00	-

CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI	74.02	3.400.770,00	2.800.770,00	1.747.268,51
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	511.500,00	411.500,00	151.084,03
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	2.126.000,00	1.626.000,00	1.594.178,25
active nefinanciare	71	763.410,00	763.410,00	2.144,20
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85 -	140,00	- 140,00	- 137,97
CAP. 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	83.02	2.100.000,00	2.100.000,00	-
active nefinanciare	71	2.100.000,00	2.100.000,00	-
CAP. 84 TRANSPORTURI	84.02	132.199.680,00	114.209.010,00	29.691.841,74
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	97.701.880,00	79.711.210,00	28.506.833,05
active nefinanciare	71	34.497.800,00	34.497.800,00	1.185.008,69
CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	28.690.380,00	28.640.380,00	743.216,15
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.229.500,00	1.179.500,00	605.136,80
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	23.006.590,00	23.006.590,00	-
active nefinanciare	71	4.454.290,00	4.454.290,00	138.079,35
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 110.300.990,00	- 110.049.710,00	88.359.183,11

DIRECTOR GENERAL,
TUTUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCIU VERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL (secțiunea funcționare)
LA 30.09.2024

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati
I. TOTAL VENITURI, din care :		558.165.760,00	470.793.460,00	381.993.238,19
1. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE		72.071.750,00	66.691.300,00	25.600.495,16
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01	10.000.000,00	9.000.000,00	385.289,00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3.869.000,00	2.901.750,00	1.918.753,53
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare	16.02.03	2.100.000,00	1.678.750,00	4.069.227,19
Alte impozite si taxe	18.02.50	900.000,00	675.000,00	646.371,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	12.000.000,00	12.000.000,00	477.647,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	20.200.000,00	17.908.050,00	16.298.664,47
Venituri din dividende	30.02.08	3.300.000,00	3.300.000,00	
Contributia lunara a parintilor	33.02.27	1.900.000,00	1.425.000,00	1.177.479,73
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	-	-	90,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01	-	-	334.439,11
Alte amenzi	35.02.50	-	-	600,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	-	-	809,50
Alte venituri	36.02.50	17.802.750,00	17.802.750,00	291.124,63
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-	18.856.990,00	17.301.270,00	6.575.500,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	120.300,00	120.300,00	124.500,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-	17.421.570,00	-
3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02	265.237.000,00	216.250.220,00	171.608.733,03
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	232.664.000,00	191.821.270,00	137.436.538,49
Sume din impozitul pe venit pentru echilibrare	04.02.04	32.573.000,00	24.428.950,00	19.241.121,49
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole	04.02.06	-	-	14.931.073,05
4. SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	233.710.000,00	200.436.620,00	186.301.336,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	172.556.000,00	154.192.000,00	140.056.716,00
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	12.804.000,00	8.536.000,00	8.536.000,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	48.350.000,00	37.708.620,00	37.708.620,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	-	-	-
5. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		6.004.000,00	4.716.590,00	5.058.174,00
Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	4.189.000,00	3.370.000,00	3.939.754,00
Sprijin financiar la constituirea familiei	42.02.33	-	-	-
Subventii pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	42.02.35	1.815.000,00	1.346.590,00	1.118.420,00
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		558.165.760,00	470.793.460,00	313.346.867,71
CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE	51.02	67.131.730,00	54.698.230,00	41.140.818,54
cheltuieli de personal	10	40.142.000,00	30.887.000,00	26.078.597,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	24.348.520,00	21.970.020,00	13.516.868,38
alte transferuri	55	-	-	-
alte cheltuieli	59	300.000,00	250.000,00	205.991,00
rambursari de credite	81	3.000.000,00	2.250.000,00	2.011.854,06
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85	-	658.790,00	-
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8.488.750,00	6.093.290,00	5.425.886,14
cheltuieli cu bunuri si servicii (STPS)	20	121.000,00	100.000,00	23.222,92
fond de rezerva bugetara	50	500.000,00	-	-
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea functionare	51	7.900.000,00	6.025.540,00	5.434.917,34
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85	-	32.250,00	-
CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	55.02	1.500.000,00	1.200.000,00	1.123.550,25
dobanzi	30	1.500.000,00	1.200.000,00	1.123.550,25
CAP. 60 APARARE (CMZ)	60.02	1.630.000,00	1.519.900,00	551.814,48
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.630.000,00	1.519.900,00	551.814,48
CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP)	61.02	2.272.000,00	1.969.750,00	1.458.168,57
cheltuieli de personal	10	870.000,00	656.250,00	618.978,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.402.000,00	1.313.500,00	839.190,57
CAP. 65 INVATAMANT, din care :	65.02	28.031.000,00	21.945.080,00	4.826.932,23
cheltuieli de personal	10	487.100,00	371.410,00	299.714,48
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.217.260,00	2.612.260,00	1.723.871,93
ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale	57	5.204.440,00	4.084.560,00	2.348.873,60
asistenta sociala (Program lapte si corn)	57	18.519.000,00	14.424.450,00	113.762,22
alte cheltuieli (burse)	59	603.200,00	452.400,00	340.710,00
CAP. 66 SANATATE	66.02	28.581.500,00	25.029.400,00	15.728.159,70
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	4.881.500,00	4.881.500,00	66.456,68
transferuri - sectiune functionare	51	21.700.000,00	18.347.900,00	14.178.815,71
rambursari credite - aparatura SCJU	81	2.000.000,00	1.800.000,00	1.482.887,31
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	97.609.600,00	82.597.570,00	59.938.573,80
cheltuieli de personal	10	5.123.000,00	3.876.000,00	3.618.684,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.864.890,00	3.564.890,00	1.951.675,46

transferuri - sectiunea functionare	51	64.193.000,00	52.612.900,00	36.527.874,22
alte cheltuieli - plata personal nedierical	59	9.172.000,00	8.014.070,00	5.726.666,11
alte cheltuieli	59	96.000,00	72.000,00	69.357,00
alte cheltuieli (finantari nerambursabile)	59	15.235.000,00	14.532.000,00	12.121.991,67
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85 -	74.290,00	- 74.290,00	- 77.674,66
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	201.824.970,00	178.563.030,00	148.289.773,23
cheltuieli de personal	10	144.092.060,00	133.162.460,00	112.484.890,27
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	45.205.300,00	35.945.300,00	27.905.746,63
transferuri - sectiunea functionare	51	6.817.000,00	5.236.860,00	4.568.892,73
ajutoare sociale	57	4.165.000,00	3.346.000,00	3.254.716,29
alte cheltuieli	59	2.683.800,00	2.010.600,00	1.237.461,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85 -	1.138.190,00	- 1.138.190,00	- 1.161.933,69
CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	21.653.330,00	15.875.000,00	5.600.136,89
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	2.000.000,00	1.975.000,00	124.901,84
alte transferuri - IID-MRD	55	19.653.330,00	13.900.000,00	5.475.235,05
CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI	74.02	511.500,00	411.500,00	151.084,03
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	511.500,00	411.500,00	151.084,03
CAP. 84 TRANSPORTURI	84.02	97.701.880,00	79.711.210,00	28.506.833,05
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	97.701.880,00	79.711.210,00	28.506.833,05
CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	1.229.500,00	1.179.500,00	605.136,80
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.229.500,00	1.179.500,00	605.136,80
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		-	-	68.646.370,48

DIRECTOR GENERAL,
TUȚUI EMILIA, GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCIU VERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL (secțiunea dezvoltare)
LA 30.09.2024

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati
I. TOTAL VENITURI, din care :		207.952.100,00	206.396.380,00	64.153.272,43
1. VENITURI DIN CAPITAL		52.650,00	52.650,00	64.300,64
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	-	-	-
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al UAT	39.02.07	52.650,00	52.650,00	64.300,64
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		18.977.290,00	17.421.570,00	6.700.000,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01			
Varsaminte din secțiunea de functionare	37.02.04	18.977.290,00	17.421.570,00	6.700.000,00
3. OPERATIUNI FINANCIARE				22.000.389,75
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare *)	40.00.13			-
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare *)	40.00.14			22.000.389,75
4. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		150.618.340,00	150.618.340,00	8.325.989,37
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	4.436.380,00	4.436.380,00	-
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	15.412.360,00	15.412.360,00	176.182,63
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	5.988.130,00	5.988.130,00	8.087.654,06
Subventii de la bugetul de stat program Anghel Saligny	42.02.87	2.952.310,00	2.952.310,00	
Alocari sume din PNRR - asistenta financiara nerambursabila	42.02.88	97.988.620,00	97.988.620,00	62.152,68
Alocari sume din PNRR - componenta imprumut sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	143.240,00	143.240,00	
Sume FEN postaderare	45.02	22.518.310,00	22.518.310,00	-
FEDR	45.02.48	22.518.310,00	22.518.310,00	-
5. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.02	15.785.510,00	15.785.510,00	27.062.592,67
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.02.01	13.461.920,00	13.461.920,00	24.675.557,40
FOND SOCIAL EUROPEAN (FSE)	48.02.02	2.323.590,00	2.323.590,00	2.387.035,27
FOND COEZIUNE (FC)	48.02.03	-	-	-
INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE (ENI)	48.02.12	-	-	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		318.253.090,00	316.446.090,00	44.440.459,80
CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE	51.02	12.928.680,00	12.278.680,00	4.698.250,30
transferuri interne - ADI	55	2.600.000,00	1.950.000,00	1.031.250,00
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	1.101.820,00	1.101.820,00	22.491,00
active nefinanciare	71	5.628.840,00	5.628.840,00	44.509,30
active financiare	72	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85	1.980,00	1.980,00	-
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	353.000,00	353.000,00	322.861,10
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - secțiunea dezvoltare	51	353.000,00	353.000,00	322.861,10
CAP. 60 APARARE (CMZ)	60.02	136.430,00	136.430,00	47.977,32
active nefinanciare	71	136.430,00	136.430,00	47.977,32
CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP)	61.02	804.190,00	804.190,00	- 1.990,96
active nefinanciare	71	804.190,00	804.190,00	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85			- 1.990,96
CAP. 65 INVATAMANT, din care :	65.02	39.432.990,00	39.432.990,00	63.088,46
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	38.640.280,00	38.640.280,00	-
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	690.710,00	690.710,00	
active nefinanciare	71	102.000,00	102.000,00	63.088,46
CAP. 66 SANATATE	66.02	88.396.900,00	88.396.900,00	12.085.730,37
transferuri - secțiunea dezvoltare	51	20.152.000,00	20.152.000,00	11.354.541,15
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	58.043.650,00	58.043.650,00	147.716,40
active nefinanciare	71	10.201.250,00	10.201.250,00	583.472,82

CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	61.445.380,00	61.313.380,00	14.261.560,97
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	2.847.400,00	2.715.400,00	322.529,50
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	40.386.470,00	40.386.470,00	13.194.246,58
active nefinanciare	71	18.211.510,00	18.211.510,00	744.784,89
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85	-	-	-
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	38.931.190,00	38.931.190,00	9.593.709,72
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	38.000,00	38.000,00	19.477,68
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	4.465.940,00	4.465.940,00	3.138.732,36
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	1.304.690,00	1.304.690,00	-
active nefinanciare	71	33.122.560,00	33.122.560,00	6.435.499,68
CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	8.876.380,00	8.351.380,00	450.000,00
Transferuri de capital	51	5.936.380,00	5.561.380,00	-
Alte transferuri	55	600.000,00	450.000,00	450.000,00
active nefinanciare	71	2.340.000,00	2.340.000,00	-
CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI	74.02	2.889.270,00	2.389.270,00	1.596.184,48
Alte transferuri	55	2.126.000,00	1.626.000,00	1.594.178,25
active nefinanciare	71	763.410,00	763.410,00	2.144,20
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85	- 140,00	- 140,00	- 137,97
CAP. 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	83.02	2.100.000,00	2.100.000,00	-
active nefinanciare	71	2.100.000,00	2.100.000,00	-
CAP. 84 TRANSPORTURI	84.02	34.497.800,00	34.497.800,00	1.185.008,69
active nefinanciare	71	34.497.800,00	34.497.800,00	1.185.008,69
CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	27.460.880,00	27.460.880,00	138.079,35
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	23.006.590,00	23.006.590,00	-
active nefinanciare	71	4.454.290,00	4.454.290,00	138.079,35
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	-	110.300.990,00	110.049.710,00	19.712.812,63

DIRECTOR GENERAL,

TUTUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONICA

216, 04.10.2024

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)
LA 30.09.2024**

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati
I. TOTAL VENITURI, din care :		957.896.740,00	757.264.770,00	687.959.300,42
1. VENITURI NEFISCALE		549.170.440,00	425.769.970,00	410.000.014,18
Venituri din prestări servicii	33.10.08	33.413.000,00	24.606.180,00	23.645.270,39
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	1.026.470,00	831.480,00	744.113,42
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	254.500,00	191.640,00	123.858,32
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	16.576.300,00	13.622.060,00	12.712.328,48
Venituri din cercetare	33.10.20	60.000,00	60.000,00	6.750,00
Venituri din contractele încheiate cu CASS	33.10.21	272.693.130,00	206.928.360,00	197.219.641,58
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	209.601.840,00	168.089.380,00	162.980.205,00
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	9.496.000,00	7.156.000,00	7.160.000,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	5.911.760,00	4.179.930,00	4.927.568,71
Alte venituri	36.10.50	131.110,00	98.610,00	149.077,48
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	6.330,00	6.330,00	331.200,80
OPERATIUNI FINANCIARE				44.782.411,40
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare	40.10.15.01	-	-	9.698.823,80
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea dezvoltare	40.10.15.02			1.551.766,26
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă	41.10.06	-	-	33.531.821,34
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		246.250,00	246.250,00	142.500,00
Donatii și sponsorizari	37.10.01	123.750,00	123.750,00	142.500,00
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	- 38.817.370,00	- 36.443.920,00	- 34.090.361,06
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	38.817.370,00	36.443.920,00	34.090.361,06
Alte transferuri voluntare	37.10.50	122.500,00	122.500,00	-
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10.15	-	-	
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			14.473,87
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		34.222.020,00	34.222.020,00	-
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	-		
Alocări de sume din PNRR	42.10.88	34.222.020,00	34.222.020,00	
4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII		363.273.030,00	286.041.530,00	230.319.390,36
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	78.910.000,00	63.875.300,00	46.531.684,29
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	21.700.000,00	18.347.900,00	14.178.815,71
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	20.152.000,00	20.152.000,00	11.354.541,15
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	33.978.630,00	22.526.930,00	-
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3.238.400,00	3.106.400,00	342.007,18
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	205.294.000,00	158.033.000,00	157.912.342,03
Stimulentele de risc	43.10.40	-	-	-
5. Alte sume primite de la UE	46.10	-	-	2.700.510,61
6. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.10	10.985.000,00	10.985.000,00	-
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.10.01	10.760.000,00	10.760.000,00	-
FSE	48.10.02	25.000,00	25.000,00	-
Instrumentul European de Vecinătate	48.10.02	200.000,00	200.000,00	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		1.012.575.740,00	810.020.080,00	647.615.399,04
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.10	9.053.000,00	7.114.880,00	6.479.496,95
cheltuieli de personal	10	6.398.000,00	4.820.130,00	4.585.288,00
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	2.302.000,00	1.941.750,00	1.571.347,85
alte cheltuieli	59	-	-	-
active nefinanciare	71	353.000,00	353.000,00	322.861,10
CAP. 65 INVATAMANT	65.10	-	-	-
cheltuieli de personal	10	-	-	-
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	-	-	-
CAP. 66 SANATATE	66.10	874.120.320,00	698.528.250,00	567.826.006,31
cheltuieli de personal	10	497.433.640,00	388.639.580,00	374.689.991,56
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	239.883.230,00	187.592.720,00	151.819.656,19
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	58	10.785.000,00	10.785.000,00	24.871,23
alte cheltuieli	59	2.749.400,00	2.062.050,00	1.834.851,00
Fonduri europene nerambursabile	60	34.222.020,00	34.222.020,00	-

active nefinanciare	71	89.047.030,00	75.226.880,00	43.431.960,46
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85	-	-	- 3.975.324,13
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.10	95.611.450,00	78.910.760,00	50.024.060,72
cheltuieli de personal	10	35.002.020,00	26.730.780,00	22.672.968,96
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	32.241.680,00	25.517.090,00	18.013.927,19
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200.000,00	200.000,00	65.699,00
alte cheltuieli	59	19.780.150,00	18.212.290,00	5.504.773,59
active nefinanciare	71	8.387.600,00	8.250.600,00	3.776.669,98
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85			- 9.978,00
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.10	7.881.470,00	6.106.340,00	5.252.544,91
cheltuieli de personal	10	6.352.120,00	4.858.150,00	4.442.169,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.491.350,00	1.210.190,00	843.662,23
alte cheltuieli	59			
active nefinanciare	71	38.000,00	38.000,00	19.477,68
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local		-	-	- 52.764,00
CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ	80.10	25.909.500,00	19.359.850,00	18.033.290,15
cheltuieli de personal	10	21.837.850,00	16.059.340,00	15.441.205,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.443.650,00	2.829.510,00	2.280.232,15
alte cheltuieli	59	628.000,00	471.000,00	311.853,00
active nefinanciare	71			
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 54.679.000,00	- 52.755.310,00	40.343.901,38

DIRECTOR GENERAL,

TUȚUI EMILIA GEORGHEȚA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONICA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -secțiunea funcționare
LA 30.09.2024**

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati
I. TOTAL VENITURI, din care :		816.496.990,00	629.822.170,00	637.574.439,49
1. VENITURI NEFISCALE		549.164.110,00	425.763.640,00	409.668.813,38
Venituri din prestări servicii	33.10.08	33.413.000,00	24.606.180,00	23.645.270,39
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	1.026.470,00	831.480,00	744.113,42
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	254.500,00	191.640,00	123.858,32
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	16.576.300,00	13.622.060,00	12.712.328,48
Venituri din cercetare	33.10.20	60.000,00	60.000,00	6.750,00
Venituri din contractele încheiate cu CASS	33.10.21	272.693.130,00	206.928.360,00	197.219.641,58
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	209.601.840,00	168.089.380,00	162.980.205,00
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	9.496.000,00	7.156.000,00	7.160.000,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	5.911.760,00	4.179.930,00	4.927.568,71
Alte venituri	36.10.50	131.110,00	98.610,00	149.077,48
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare	40.10.15.01	-	-	9.698.823,80
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06	-	-	33.531.821,34
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		- 38.571.120,00	- 36.197.670,00	142.500,00
Donatii și sponsorizari	37.10.01	123.750,00	123.750,00	142.500,00
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	- 38.817.370,00	- 36.443.920,00	- 34.090.361,06
Alte transferuri voluntare	37.10.50	122.500,00	122.500,00	-
3. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT		-	-	-
Sume alocate pentru stimulente de risc	42.10.82	-	-	-
4. SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII		305.904.000,00	240.256.200,00	218.622.842,03
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	78.910.000,00	63.875.300,00	46.531.684,29
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	21.700.000,00	18.347.900,00	14.178.815,71
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	205.294.000,00	158.033.000,00	157.912.342,03
		-	-	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		869.543.090,00	680.944.580,00	599.973.859,59
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.10	8.700.000,00	6.761.880,00	6.156.635,85
cheltuieli de personal	10	6.398.000,00	4.820.130,00	4.585.288,00
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	2.302.000,00	1.941.750,00	1.571.347,85
alte cheltuieli	59	-	-	-
CAP. 65 INVATAMANT	65.10	-	-	-
cheltuieli de personal	10	-	-	-
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	-	-	-
CAP. 66 SANATATE	66.10	740.066.270,00	578.294.350,00	524.369.174,62
cheltuieli de personal	10	497.433.640,00	388.639.580,00	374.689.991,56
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	239.883.230,00	187.592.720,00	151.819.656,19
alte cheltuieli	59	2.749.400,00	2.062.050,00	1.834.851,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85	-	-	- 3.975.324,13
CAP. 67 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	67.10	87.023.850,00	70.460.160,00	46.181.691,74
cheltuieli de personal	10	35.002.020,00	26.730.780,00	22.672.968,96
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	32.241.680,00	25.517.090,00	18.013.927,19
alte cheltuieli	59	19.780.150,00	18.212.290,00	5.504.773,59
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85	-	-	- 9.978,00
CAP. 68 ASIGURARI ȘI ASISTENȚA SOCIALA	68.10	7.843.470,00	6.068.340,00	5.233.067,23
cheltuieli de personal	10	6.352.120,00	4.858.150,00	4.442.169,00
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	1.491.350,00	1.210.190,00	843.662,23
alte cheltuieli	59	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local		-	-	- 52.764,00
CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ	80.10	25.909.500,00	19.359.850,00	18.033.290,15
cheltuieli de personal	10	21.837.850,00	16.059.340,00	15.441.205,00
cheltuieli cu bunuri și servicii	20	3.443.650,00	2.829.510,00	2.280.232,15
alte cheltuieli	59	628.000,00	471.000,00	311.853,00
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 53.046.100,00	- 51.122.410,00	37.600.579,90

DIRECTOR GENERAL

SEFSERVICIU,

TUȚUI EMILIA GEORGETA

CIRCIU VERONICA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -secțiunea dezvoltare
LA 30.09.2024**

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati
I. TOTAL VENITURI, din care :		141.399.750,00	127.442.600,00	50.384.860,93
1. VENITURI NEFISCALE		6.330,00	6.330,00	331.200,80
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	6.330,00	6.330,00	331.200,80
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		38.817.370,00	36.443.920,00	34.090.361,06
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	38.817.370,00	36.443.920,00	34.090.361,06
OPERATIUNI FINANCIARE		-	-	1.551.766,26
Sume utilizate din excedentul anului precedent SD	40.10.15	-	-	1.551.766,26
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	42.10.70			14.473,87
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT-PNRR	42.10.88	34.222.020,00	34.222.020,00	
4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	57.369.030,00	45.785.330,00	11.696.548,33
Subventii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	20.152.000,00	20.152.000,00	11.354.541,15
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	33.978.630,00	22.526.930,00	
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3.238.400,00	3.106.400,00	342.007,18
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04)	46.10	-	-	-
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	-	-	
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	-	-	2.700.510,61
5. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.10	10.985.000,00	10.985.000,00	-
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.10.01	10.760.000,00	10.760.000,00	-
FSE	48.10.02	25.000,00	25.000,00	-
Instrumentul European de Vecinătate	48.10.02	200.000,00	200.000,00	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		143.032.650,00	129.075.500,00	47.641.539,45
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.10	353.000,00	353.000,00	322.861,10
active nefinanciare	71	353.000,00	353.000,00	322.861,10
CAP. 66 SANATATE	66.10	134.054.050,00	120.233.900,00	43.456.831,69
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	10.785.000,00	10.785.000,00	24.871,23
Fonduri europene nerambursabile	60	34.222.020,00	34.222.020,00	
active nefinanciare	71	89.047.030,00	75.226.880,00	43.431.960,46
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.10	8.587.600,00	8.450.600,00	3.842.368,98
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200.000,00	200.000,00	65.699,00
active nefinanciare	71	8.387.600,00	8.250.600,00	3.776.669,98
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.10	38.000,00	38.000,00	19.477,68
active nefinanciare	71	38.000,00	38.000,00	19.477,68
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 1.632.900,00	- 1.632.900,00	2.743.321,48

DIRECTOR GENERAL:

TUȚU EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,

CIRCIU XERONICA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE

Nr.30064/03.10.2024

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 2024**

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;

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 2024* , 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 2024

Având în vedere:

- dispozițiile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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.
- Nota de fundamentare nr.30045/02.10.2024 întocmită de DGEF, Serviciul Venituri, Buget și Evidență Bugetară;

Contul de execuție bugetară al Județului Constanța întocmit la finele trimestrului III 2024, se prezintă astfel:

VENITURI

Totalul încasărilor realizate de Consiliul Județean Constanța la data de 30.09.2024 este în sumă totală de **446.146.510,62 lei**, din care:

- **381.993.238,19lei** reprezintă încasările secțiunii de funcționare, grad de realizare de 81,14%
- **64.153.272,43lei** reprezintă încasările secțiunii de dezvoltare, grad de realizare 31,08%

Încasările sunt detaliate astfel:

- ✓ Impozit pe profit de la agenți economici **385.289,00 lei**,
- ✓ Impozit pe mijloacele de transport **1.918.753,53 lei**;
- ✓ Cote și sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de **171.608.733,03 lei**,
- ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor în sumă de **140.056.716,00 lei**,
- ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri **8.536.000,00 lei**,
- ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de **37.708.620,00 lei**,
- ✓ Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, în sumă de **4.069.227,19 lei**,
- ✓ Alte impozite și taxe, în sumă de **646.371,00 lei**
- ✓ Venituri din proprietate în sumă **16.776.311,47 lei**,
- ✓ Venituri din prestări servicii și alte activități în sumă de **1.177.569,73 lei**,
- ✓ Amenzi, penalități și confiscări în sumă de **335.039,11 lei**,
- ✓ Diverse venituri (vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice, taxe speciale, alte venituri) în sumă de **291.934,13 lei**,
- ✓ Transferuri voluntare în sumă de **124.500,00 lei**
- ✓ Venituri din valorificarea unor bunuri, din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, în sumă de **64.300,64 lei**,

- ✓ Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie, în sumă de **3.939.754 lei**,
- ✓ Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, în sumă de **1.118.420,00 lei**,
- ✓ Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes local, în sumă de **176.182,63 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 **8.087.654,06 lei**,
- ✓ Alocări sume PNRR în sumă de **62.152,68 lei**,
- ✓ Sume primite pentru proiecte din Fondul European de Dezvoltare Regionala în sumă de **24.675.557,40 lei**.
- ✓ Sume primite pentru proiecte din Fondul Social European în sumă de **2.387.035,27 lei**.
- ✓ Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de **22.000.389,75 lei**.

CHELTUIELI

Totalul cheltuielilor efectuate de Consiliul Județean Constanța la data de 30.09.2024 sunt în sumă de **357.787.327,51 lei**, din care:

- **313.346.867,71 lei**, reprezintă plăți aferente secțiunii de funcționare, grad de realizare de 66,56%
- **44.440.459,80 lei**, reprezintă plăți aferente secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 14,04%

Conform clasificăției funcționale, plățile sunt detaliate astfel:

- ✓ Autorități publice, în sumă de **45.839.068,84 lei**;
- ✓ Alte servicii publice generale, în sumă de **5.748.747,24 lei**;
- ✓ Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, în sumă de **1.123.550,25 lei**;
- ✓ Apărarea națională, în sumă de **599.791,80 lei**;
- ✓ Ordine publică și siguranța națională, în sumă de **1.456.177,61 lei**;
- ✓ Învățământ, în sumă de **4.890.020,69 lei**;
- ✓ Sănătate în sumă de **27.813.890,07 lei**;
- ✓ Cultură, recreere și religie în sumă de **74.200.134,77 lei**;
- ✓ Asigurări și asistență socială în sumă de **157.883.482,95 lei**;
- ✓ Locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de **6.050.136,89 lei**;
- ✓ Protecția mediului, în sumă de **1.747.268,51 lei**;
- ✓ Transporturi, în sumă de **29.691.841,74 lei**;
- ✓ Alte acțiuni economice în sumă de **743.216,15 lei**;

Contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) la finele trimestrului III 2024, 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 30.09.2024, în sumă totală de **687.959.300,42 lei**, din care:

- **637.574.439,49 lei** reprezintă încasările secțiunii de funcționare, grad de realizare de 101,23%
- **50.384.860,93 lei** reprezintă încasările secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 39,54%.

Încasările sunt detaliate astfel:

- ✓ Venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă de **23.645.270,39 lei**;

- ✓ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate **744.113,42 lei;**
- ✓ Venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **123.858,32 lei;**
- ✓ Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive în sumă de **12.712.328,48 lei;**
- ✓ Venituri din cercetare în sumă de **6.750 lei;**
- ✓ Venituri din contractele încheiate cu CASS în suma de **197.219.641,58 lei;**
- ✓ Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat **162.980.205,00 lei;**
- ✓ Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală în suma de **7.160.000,00 lei;**
- ✓ Alte venituri din prestări servicii și alte activități în suma de **4.927.568,71 lei;**
- ✓ Alte venituri în sumă de **149.077,48 lei;**
- ✓ Alte venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **331.200,80 lei;**
- ✓ Operațiuni financiare **44.782.411,40 lei**
- ✓ Donații și sponsorizări, în sumă de **142.500,00 lei;**
- ✓ Sume primite de la UE în contul plăților efectuate **14.473,87 lei.**
- ✓ Subvenții pentru instituțiile publice, în sumă de **46.531.684,29 lei;**
- ✓ Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, în sumă de **14.178.815,71 lei;**
- ✓ Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, în sumă de **11.354.541,15 lei;**
- ✓ Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare, în sumă de **342.007,18 lei;**
- ✓ Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, în sumă de **157.912.342,03 lei;**
- ✓ Alte sume primite de la UE în sumă de **2.700.510,61 lei.**

CHELTUIELI

Totalul plăților efectuate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Consiliului Județean Constanța, la data de 30.09.2024, sunt în sumă de **647.615.399,04 lei**, din care:

- **599.973.859,59 lei**, reprezintă plățile secțiunii de funcționare, grad de realizare de 88,11%
- **47.641.539,45 lei**, reprezintă plățile secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 36,91%.

Plățile sunt detaliate astfel:

- ✓ Alte servicii publice generale, în sumă de **6.479.496,95 lei;**
- ✓ Sănătate în sumă de **567.826.006,31 lei;**
- ✓ Cultură, recreere și religie în sumă de **50.024.060,72 lei;**
- ✓ Asigurări și asistență socială în sumă de **5.252.544,91 lei;**
- ✓ Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă **18.033.290,15 lei;**

Față de cele expuse anterior, 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 2024*, se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL DGEF ,

Țuțui Emilia-Georgiana

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ



• Tel.: +40-241.488.001 / Fax: +40-372.007.000 • e-mail: consjud@cjc.ro •

Nr. 30045/02.10.2024

Aprobat,

Președinte


Lupe Mihai

Notă de fundamentare
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 2024

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 2024 transmisă de către Trezoreria Constanța**

Contul de execuție bugetară al Județului Constanța întocmit la finele trimestrului III 2024, se prezintă astfel:

VENITURI

Totalul încasărilor realizate de Consiliul Județean Constanța la data de 30.09.2024 este în sumă totală de **446.146.510,62 lei**, din care:

- **381.993.238,19 lei** reprezintă încasările secțiunii de funcționare, grad de realizare de 81,14%
- **64.153.272,43 lei** reprezintă încasările secțiunii de dezvoltare, grad de realizare 31,08%

Încasările sunt detaliate astfel:

- ✓ Impozit pe profit de la agenți economici **385.289,00 lei**,
- ✓ Impozit pe mijloacele de transport **1.918.753,53 lei**;
- ✓ Cote și sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de **171.608.733,03 lei**,
- ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor în sumă de **140.056.716,00 lei**,
- ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri **8.536.000,00 lei**,
- ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de **37.708.620,00 lei**,
- ✓ Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, în sumă de **4.069.227,19 lei**,
- ✓ Alte impozite și taxe, în sumă de **646.371,00 lei**
- ✓ Venituri din proprietate în sumă **16.776.311,47 lei**,

- ✓ Venituri din prestări servicii și alte activități în sumă de **1.177.569,73 lei**,
- ✓ Amenzi, penalități și confiscări în sumă de **335.039,11 lei**,
- ✓ Diverse venituri (vârsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice, taxe speciale, alte venituri) în sumă de **291.934,13 lei**,
- ✓ Transferuri voluntare în sumă de **124.500,00 lei**
- ✓ Venituri din valorificarea unor bunuri, din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, în sumă de **64.300,64 lei**,
- ✓ Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție, în sumă de **3.939.754 lei**,
- ✓ Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, în sumă de **1.118.420,00 lei**,
- ✓ Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes local, în sumă de **176.182,63 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 **8.087.654,06 lei**,
- ✓ Alocări sume PNRR în sumă de **62.152,68 lei**,
- ✓ Sume primite pentru proiecte din Fondul European de Dezvoltare Regională în sumă de **24.675.557,40 lei**.
- ✓ Sume primite pentru proiecte din Fondul Social European în sumă de **2.387.035,27 lei**.
- ✓ Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de **22.000.389,75 lei**.

CHELTUIELI

Totalul cheltuielilor efectuate de Consiliul Județean Constanța la data de 30.09.2024 sunt în sumă de **357.787.327,51 lei**, din care:

- **313.346.867,71 lei**, reprezintă plăți aferente secțiunii de funcționare, grad de realizare de 66,56%
- **44.440.459,80 lei**, reprezintă plăți aferente secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 14,04%

Conform clasificăției funcționale, plățile sunt detaliate astfel:

- ✓ Autorități publice, în sumă de **45.839.068,84 lei**, grad de realizare 68,44%;
- ✓ Alte servicii publice generale, în sumă de **5.748.747,24 lei**, grad de realizare 89,18%;
- ✓ Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, în sumă de **1.123.550,25 lei**, grad de realizare 93,63%;
- ✓ Apărarea națională, în sumă de **599.791,80 lei**, grad de realizare 36,21%;
- ✓ Ordine publică și siguranța națională, în sumă de **1.456.177,61 lei**, grad de realizare 52,49%;
- ✓ Învățământ, în sumă de **4.890.020,69 lei**, grad de realizare 7,97%;
- ✓ Sănătate în sumă de **27.813.890,07 lei**, grad de realizare 24,56%;
- ✓ Cultură, recreere și religie în sumă de **74.200.134,77 lei**, grad de realizare 51,56%;
- ✓ Asigurări și asistență socială în sumă de **157.883.482,95 lei**, grad de realizare 72,59%;
- ✓ Locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de **6.050.136,89 lei**, grad de realizare 24,97%;
- ✓ Protecția mediului, în sumă de **1.747.268,51 lei**, grad de realizare 62,39%;
- ✓ Transporturi, în sumă de **29.691.841,74 lei**, grad de realizare 26,00%;
- ✓ Alte acțiuni economice în sumă de **743.216,15 lei**, grad de realizare 2,59%;

Contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) la finele trimestrului III 2024, 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 30.09.2024, în sumă totală de **687.959.300,42 lei**, din care:

- **637.574.439,49 lei** reprezintă încasările secțiunii de funcționare, grad de realizare de 101,23%
- **50.384.860,93 lei** reprezintă încasările secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 39,54%.

Încasările sunt detaliate astfel:

- ✓ Venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă de **23.645.270,39 lei**;
- ✓ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate **744.113,42 lei**;
- ✓ Venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **123.858,32 lei**;
- ✓ Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari cultural, artistice si sportive în sumă de

12.712.328,48 lei;

- ✓ Venituri din cercetare în sumă de **6.750 lei**;
- ✓ Venituri din contractele încheiate cu CASS în suma de **197.219.641,58 lei**;
- ✓ Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat **162.980.205,00 lei**;
- ✓ Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicina legala în suma de **7.160.000,00 lei**;
- ✓ Alte venituri din prestari servicii si alte activitati în suma de **4.927.568,71 lei**;
- ✓ Alte venituri în sumă de **149.077,48 lei**;
- ✓ Alte venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **331.200,80 lei**;
- ✓ Operatiuni financiare **44.782.411,40 lei**
- ✓ Donații și sponsorizări, în sumă de **142.500,00 lei**;
- ✓ Sume primite de la UE în contul platilor efectuate **14.473,87 lei**.
- ✓ Subvenții pentru instituțiile publice, în sumă de **46.531.684,29 lei**;
- ✓ Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, în sumă

de **14.178.815,71 lei**;

- ✓ Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, în sumă de **11.354.541,15 lei**;
- ✓ Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare, în sumă de **342.007,18 lei**;
- ✓ Subvenții *din bugetul Fondului* național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, în sumă de **157.912.342,03 lei**;
- ✓ Alte sume primite de la UE în sumă de **2.700.510,61 lei**.

CHELTUIELI

Totalul plăților efectuate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Consiliului Județean Constanța, la data de 30.09.2024, sunt în sumă de **647.615.399,04 lei**, din care:

- **599.973.859,59 lei**, reprezintă plățile secțiunii de funcționare, grad de realizare de 88,11%
- **47.641.539,45 lei**, reprezintă plățile secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 36,91%.

Plățile sunt detaliate astfel:

- ✓ Alte servicii publice generale, în sumă de **6.479.496,95 lei**, grad de realizare 91,07%;
- ✓ Sănătate în sumă de **567.826.006,31 lei**, grad de realizare 81,29%;
- ✓ Cultură, recreere și religie în sumă de **50.024.060,72 lei**, grad de realizare 63,39%;
- ✓ Asigurări și asistență socială în sumă de **5.252.544,91 lei**, grad de realizare 86,02%;
- ✓ Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă **18.033.290,15 lei**, grad de realizare 93,15%;

DIRECTOR GENERAL DGEF ,

Țuțui Emilia-Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
LA 30.09.2024

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati	Grad de realizare%
I. TOTAL VENITURI, din care :		766.117.860,00	677.189.840,00	446.146.510,62	65,88
1. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE		72.124.400,00	66.743.950,00	25.664.795,80	38,45
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01	10.000.000,00	9.000.000,00	385.289,00	4,28
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3.869.000,00	2.901.750,00	1.918.753,53	66,12
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare	16.02.03	2.100.000,00	1.678.750,00	4.069.227,19	242,40
Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utrilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	-	-	-	
Alte impozite si taxe	18.02.50	900.000,00	675.000,00	646.371,00	95,76
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	12.000.000,00	12.000.000,00	477.647,00	3,98
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	20.200.000,00	17.908.050,00	16.298.664,47	91,01
Venituri din dividende	30.02.08	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-
Contributia lunara a parintilor	33.02.27	1.900.000,00	1.425.000,00	1.177.479,73	82,63
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	-	-	90,00	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01	-	-	334.439,11	
Alte amenzi	35.02.50	-	-	600,00	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	-	-	809,50	
Alte venituri	36.02.50	17.802.750,00	17.802.750,00	291.124,63	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			-	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT	39.02.07	52.650,00	52.650,00	64.300,64	122,13
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		120.300,00	120.300,00	124.500,00	103,49
Donatii si sponsorizari	37.02.01	120.300,00	120.300,00	124.500,00	103,49
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	- 18.977.290,00	- 17.421.570,00	- 6.700.000,00	38,46
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	18.977.290,00	17.421.570,00	6.700.000,00	38,46
3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02	265.237.000,00	216.250.220,00	171.608.733,03	79,36
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	232.664.000,00	191.821.270,00	137.436.538,49	71,65
Sume din impozitul pe venit pentru echilibrare	04.02.04	32.573.000,00	24.428.950,00	19.241.121,49	78,76
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole	04.02.06	-	-	14.931.073,05	
4.SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02.01	233.710.000,00	200.436.620,00	186.301.336,00	92,95
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	172.556.000,00	154.192.000,00	140.056.716,00	90,83
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	12.804.000,00	8.536.000,00	8.536.000,00	100,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	48.350.000,00	37.708.620,00	37.708.620,00	100,00
5.OPERATIUNI FINANCIARE				22.000.389,75	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare *)	40.00.14		-	22.000.389,75	
6. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		156.622.340,00	155.334.930,00	13.384.163,37	8,62
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	4.436.380,00	4.436.380,00	-	-
Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	4.189.000,00	3.370.000,00	3.939.754,00	116,91
Sprijin financiar la constituirea familiei	42.02.33	-	-	-	
Subventii pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	42.02.35	1.815.000,00	1.346.590,00	1.118.420,00	83,06
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	15.412.360,00	15.412.360,00	176.182,63	1,14
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente	42.02.69	5.988.130,00	5.988.130,00	8.087.654,06	135,06
Subventii de la bugetul de stat program Anghel Saligny	42.02.87	2.952.310,00	2.952.310,00		-
Alocari sume din PNRR - asistenta financiara nerambursabila	42.02.88	97.988.620,00	97.988.620,00	62.152,68	0,06
Alocari sume din PNRR - componenta imprumut	42.02.89	23.697.300,00	23.697.300,00		-
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	143.240,00	143.240,00		-
Sume FEN postaderare	45.02	22.518.310,00	22.518.310,00	-	-
FEDR	45.02.48	22.518.310,00	22.518.310,00	-	-

7. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.02	15.785.510,00	15.785.510,00	27.062.592,67	171,44
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.02.01	13.461.920,00	13.461.920,00	24.675.557,40	183,30
FOND SOCIAL EUROPEAN (FSE)	48.02.02	2.323.590,00	2.323.590,00	2.387.035,27	102,73
FOND COEZIUNE (FC)	48.02.03	-	-	-	-
INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE (ENI)	48.02.12	-	-	-	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		876.418.850,00	787.239.550,00	357.787.327,51	45,45
CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE	51.02	80.060.410,00	66.976.910,00	45.839.068,84	68,44
cheltuieli de personal	10	40.142.000,00	30.887.000,00	26.078.597,00	84,43
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	24.348.520,00	21.970.020,00	13.516.868,38	61,52
transferuri interne - Asociatii de dezvoltare intercomunitare	55	2.600.000,00	1.950.000,00	1.031.250,00	52,88
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	1.101.820,00	1.101.820,00	22.491,00	2,04
alte cheltuieli	59	300.000,00	250.000,00	205.991,00	82,40
active nefinanciare	71	5.628.840,00	5.628.840,00	44.509,30	0,79
active financiare	72	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
rambursari de credite	81	3.000.000,00	2.250.000,00	2.011.854,06	89,42
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85 -	658.790,00	- 658.790,00	- 672.491,90	102,08
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85 -	1.980,00	- 1.980,00	-	-
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8.841.750,00	6.446.290,00	5.748.747,24	89,18
cheltuieli cu bunuri si servicii (STPS)	20	121.000,00	100.000,00	23.222,92	23,22
fond de rezerva bugetara	50	500.000,00	-	-	-
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - secțiunea functionare	51	7.900.000,00	6.025.540,00	5.434.917,34	90,20
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - secțiunea dezvoltare	51	353.000,00	353.000,00	322.861,10	91,46
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85 -	32.250,00	- 32.250,00	- 32.254,12	100,01
CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	55.02	1.500.000,00	1.200.000,00	1.123.550,25	93,63
dobanzi	30	1.500.000,00	1.200.000,00	1.123.550,25	93,63
CAP. 60 APARARE (CMZ)	60.02	1.766.430,00	1.656.330,00	599.791,80	36,21
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.630.000,00	1.519.900,00	551.814,48	36,31
active nefinanciare	71	136.430,00	136.430,00	47.977,32	35,17
CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP)	61.02	3.076.190,00	2.773.940,00	1.456.177,61	52,49
cheltuieli de personal	10	870.000,00	656.250,00	618.978,00	94,32
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.402.000,00	1.313.500,00	839.190,57	63,89
transferuri interne	55	-	-	-	-
active nefinanciare	71	804.190,00	804.190,00	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-	-	- 1.990,96	-
CAP. 65 INVATAMANT, din care :	65.02	67.463.990,00	61.378.070,00	4.890.020,69	7,97
cheltuieli de personal	10	487.100,00	371.410,00	299.714,48	80,70
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.217.260,00	2.612.260,00	1.723.871,93	65,99
transferuri - secțiune functionare	51	-	-	-	-
ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale	57	5.204.440,00	4.084.560,00	2.348.873,60	57,51
asistenta sociala (Program lapte si cornul)	57	18.519.000,00	14.424.450,00	113.762,22	0,79
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	38.640.280,00	38.640.280,00	-	-
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	690.710,00	690.710,00	-	-
alte cheltuieli (burse)	59	603.200,00	452.400,00	340.710,00	75,31
active nefinanciare	71	102.000,00	102.000,00	63.088,46	61,85
CAP. 66 SANATATE	66.02	116.978.400,00	113.426.300,00	27.813.890,07	24,52
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	4.881.500,00	4.881.500,00	66.456,68	1,36
transferuri - secțiune functionare	51	21.700.000,00	18.347.900,00	14.178.815,71	77,28
transferuri - secțiunea dezvoltare	51	20.152.000,00	20.152.000,00	11.354.541,15	56,34
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	58.043.650,00	58.043.650,00	147.716,40	0,25
active nefinanciare	71	10.201.250,00	10.201.250,00	583.472,82	5,72
rambursari credite - aparatura SCJU	81	2.000.000,00	1.800.000,00	1.482.887,31	82,38
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-	-	-	-
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	159.054.980,00	143.910.950,00	74.200.134,77	51,56
cheltuieli de personal	10	5.123.000,00	3.876.000,00	3.618.684,00	93,36
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.864.890,00	3.564.890,00	1.951.675,46	54,75
transferuri - secțiunea functionare	51	64.193.000,00	52.612.900,00	36.527.874,22	69,43
transferuri - secțiunea dezvoltare	51	2.847.400,00	2.715.400,00	322.529,50	11,88
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	40.386.470,00	40.386.470,00	13.194.246,58	32,67
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	18.211.510,00	18.211.510,00	744.784,89	4,09
alte cheltuieli - plata personal neclerical	59	9.172.000,00	8.014.070,00	5.726.666,11	71,46
alte cheltuieli	59	96.000,00	72.000,00	69.357,00	96,33
alte cheltuieli (finantari nerambursabile)	59	15.235.000,00	14.532.000,00	12.121.991,67	83,42
active nefinanciare	71	-	-	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85 -	74.290,00	- 74.290,00	- 77.674,66	104,56
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	240.756.160,00	217.494.220,00	157.883.482,95	72,59
cheltuieli de personal	10	144.092.060,00	133.162.460,00	112.484.890,27	84,47
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	45.205.300,00	35.945.300,00	27.905.746,63	77,63
transferuri - secțiunea functionare	51	6.817.000,00	5.236.860,00	4.568.892,73	87,24
transferuri - secțiunea dezvoltare	51	38.000,00	38.000,00	19.477,68	51,26

ajutoare sociale	57	4.165.000,00	3.346.000,00	3.254.716,29	97,27
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	4.465.940,00	4.465.940,00	3.138.732,36	70,28
alte cheltuieli	59	2.683.800,00	2.010.600,00	1.237.461,00	61,55
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	1.304.690,00	1.304.690,00	-	-
active nefinanciare	71	33.122.560,00	33.122.560,00	6.435.499,68	19,43
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85	- 1.138.190,00	- 1.138.190,00	- 1.161.933,69	102,09
CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	30.529.710,00	24.226.380,00	6.050.136,89	24,97
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	2.000.000,00	1.975.000,00	124.901,84	6,32
transferuri secțiunea dezvoltare	51	5.936.380,00	5.561.380,00	-	-
alte transferuri	55	20.253.330,00	14.350.000,00	5.925.235,05	41,29
active nefinanciare	71	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-
CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI	74.02	3.400.770,00	2.800.770,00	1.747.268,51	62,39
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	511.500,00	411.500,00	151.084,03	36,72
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	2.126.000,00	1.626.000,00	1.594.178,25	98,04
active nefinanciare	71	763.410,00	763.410,00	2.144,20	0,28
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85	- 140,00	- 140,00	- 137,97	98,55
CAP. 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	83.02	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
active nefinanciare	71	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
CAP. 84 TRANSPORTURI	84.02	132.199.680,00	114.209.010,00	29.691.841,74	26,00
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	97.701.880,00	79.711.210,00	28.506.833,05	35,76
active nefinanciare	71	34.497.800,00	34.497.800,00	1.185.008,69	3,44
CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	28.690.380,00	28.640.380,00	743.216,15	2,59
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.229.500,00	1.179.500,00	605.136,80	51,30
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	23.006.590,00	23.006.590,00	-	-
active nefinanciare	71	4.454.290,00	4.454.290,00	138.079,35	3,10
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 110.300.990,00	- 110.049.710,00	88.359.183,11	

DIRECTOR GENERAL,

ȚUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL (secțiunea funcționare)
LA 30.09.2024

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati	Grad de realizare %
I. TOTAL VENITURI, din care :		558.165.760,00	470.793.460,00	381.993.238,19	81,14
1. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE		72.071.750,00	66.691.300,00	25.600.495,16	38,39
Impozit pe profit de la agentii economici	01.02.01	10.000.000,00	9.000.000,00	385.289,00	4,28
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3.869.000,00	2.901.750,00	1.918.753,53	66,12
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare	16.02.03	2.100.000,00	1.678.750,00	4.069.227,19	242,40
Alte impozite si taxe	18.02.50	900.000,00	675.000,00	646.371,00	95,76
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	12.000.000,00	12.000.000,00	477.647,00	3,98
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	20.200.000,00	17.908.050,00	16.298.664,47	91,01
Venituri din dividende	30.02.08	3.300.000,00	3.300.000,00		0,00
Contributia lunara a parintilor	33.02.27	1.900.000,00	1.425.000,00	1.177.479,73	82,63
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	-	-	90,00	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01	-	-	334.439,11	
Alte amenzi	35.02.50	-	-	600,00	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	-		809,50	
Alte venituri	36.02.50	17.802.750,00	17.802.750,00	291.124,63	1,64
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-	18.856.990,00	- 17.301.270,00	- 6.575.500,00	38,01
Donatii si sponsorizari	37.02.01	120.300,00	120.300,00	124.500,00	103,49
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	- 18.977.290,00	- 17.421.570,00	- 6.700.000,00	38,46
3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02	265.237.000,00	216.250.220,00	171.608.733,03	79,36
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	232.664.000,00	191.821.270,00	137.436.538,49	71,65
Sume din impozitul pe venit pentru echilibrare	04.02.04	32.573.000,00	24.428.950,00	19.241.121,49	78,76
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole	04.02.06	-	-	14.931.073,05	
4.SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	233.710.000,00	200.436.620,00	186.301.336,00	92,95
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	172.556.000,00	154.192.000,00	140.056.716,00	90,83
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	12.804.000,00	8.536.000,00	8.536.000,00	100,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	48.350.000,00	37.708.620,00	37.708.620,00	100,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11			-	
5. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		6.004.000,00	4.716.590,00	5.058.174,00	107,24
Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap	42.02.21	4.189.000,00	3.370.000,00	3.939.754,00	116,91
Sprijin financiar la constituirea familiei	42.02.33	-	-	-	
Subventii pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	42.02.35	1.815.000,00	1.346.590,00	1.118.420,00	83,06
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		558.165.760,00	470.793.460,00	313.346.867,71	66,56
CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE	51.02	67.131.730,00	54.698.230,00	41.140.818,54	75,21
cheltuieli de personal	10	40.142.000,00	30.887.000,00	26.078.597,00	84,43
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	24.348.520,00	21.970.020,00	13.516.868,38	61,52
alte transferuri	55	-	-	-	
alte cheltuieli	59	300.000,00	250.000,00	205.991,00	82,40
rambursari de credite	81	3.000.000,00	2.250.000,00	2.011.854,06	89,42
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85 -	658.790,00	- 658.790,00	- 672.491,90	102,08
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	8.488.750,00	6.093.290,00	5.425.886,14	89,05
cheltuieli cu bunuri si servicii (STPS)	20	121.000,00	100.000,00	23.222,92	23,22
fond de rezerva bugetara	50	500.000,00	-	-	
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea functionare	51	7.900.000,00	6.025.540,00	5.434.917,34	90,20
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85 -	32.250,00	- 32.250,00	- 32.254,12	100,01
CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	55.02	1.500.000,00	1.200.000,00	1.123.550,25	93,63
dobanzi	30	1.500.000,00	1.200.000,00	1.123.550,25	93,63
CAP. 60 APARARE (CMZ)	60.02	1.630.000,00	1.519.900,00	551.814,48	36,31
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.630.000,00	1.519.900,00	551.814,48	36,31
CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP)	61.02	2.272.000,00	1.969.750,00	1.458.168,57	74,03
cheltuieli de personal	10	870.000,00	656.250,00	618.978,00	94,32
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.402.000,00	1.313.500,00	839.190,57	63,89
CAP. 65 INVATAMANT, din care :	65.02	28.031.000,00	21.945.080,00	4.826.932,23	22,00
cheltuieli de personal	10	487.100,00	371.410,00	299.714,48	80,70
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.217.260,00	2.612.260,00	1.723.871,93	65,99
ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale	57	5.204.440,00	4.084.560,00	2.348.873,60	57,51
asistenta sociala (Program lapte si corn)	57	18.519.000,00	14.424.450,00	113.762,22	0,79
alte cheltuieli (burse)	59	603.200,00	452.400,00	340.710,00	75,31

CAP. 66 SANATATE	66.02	28.581.500,00	25.029.400,00	15.728.159,70	62,84
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	4.881.500,00	4.881.500,00	66.456,68	1,36
transferuri - sectiune functionare	51	21.700.000,00	18.347.900,00	14.178.815,71	77,28
rambursari credite - aparatura SCJU	81	2.000.000,00	1.800.000,00	1.482.887,31	82,38
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	97.609.600,00	82.597.570,00	59.938.573,80	72,57
cheltuieli de personal	10	5.123.000,00	3.876.000,00	3.618.684,00	93,36
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.864.890,0	3.564.890,00	1.951.675,46	54,75
transferuri - sectiunea functionare	51	64.193.000,00	52.612.900,00	36.527.874,22	69,43
alte cheltuieli - plata personal neclerical	59	9.172.000,00	8.014.070,00	5.726.666,11	71,46
alte cheltuieli	59	96.000,00	72.000,00	69.357,00	96,33
alte cheltuieli (finantari nerambursabile)	59	15.235.000,00	14.532.000,00	12.121.991,67	83,42
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85 -	74.290,00	- 74.290,00	- 77.674,66	104,56
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	201.824.970,00	178.563.030,00	148.289.773,23	83,05
cheltuieli de personal	10	144.092.060,00	133.162.460,00	112.484.890,27	84,47
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	45.205.300,00	35.945.300,00	27.905.746,63	77,63
transferuri - sectiunea functionare	51	6.817.000,00	5.236.860,00	4.568.892,73	87,24
ajutoare sociale	57	4.165.000,00	3.346.000,00	3.254.716,29	97,27
alte cheltuieli	59	2.683.800,00	2.010.600,00	1.237.461,00	61,55
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85 -	1.138.190,00	- 1.138.190,00	- 1.161.933,69	102,09
CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	21.653.330,00	15.875.000,00	5.600.136,89	35,28
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	2.000.000,00	1.975.000,00	124.901,84	6,32
alte transferuri - IID-MRD	55	19.653.330,00	13.900.000,00	5.475.235,05	39,39
CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI	74.02	511.500,00	411.500,00	151.084,03	36,72
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	511.500,00	411.500,00	151.084,03	36,72
CAP. 84 TRANSPORTURI	84.02	97.701.880,00	79.711.210,00	28.506.833,05	35,76
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	97.701.880,00	79.711.210,00	28.506.833,05	35,76
CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	1.229.500,00	1.179.500,00	605.136,80	51,30
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.229.500,00	1.179.500,00	605.136,80	51,30
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		-	-	68.646.370,48	

DIRECTOR GENERAL,

ȚUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL (secțiunea dezvoltare)
LA 30.09.2024

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati	Grad de realizare%
I. TOTAL VENITURI, din care :		207.952.100,00	206.396.380,00	64.153.272,43	31,08
1. VENITURI DIN CAPITAL		52.650,00	52.650,00	64.300,64	122,13
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	-	-	-	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT	39.02.07	52.650,00	52.650,00	64.300,64	122,13
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		18.977.290,00	17.421.570,00	6.700.000,00	38,46
Donatii si sponsorizari	37.02.01				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	18.977.290,00	17.421.570,00	6.700.000,00	38,46
3. OPERATIUNI FINANCIARE				22.000.389,75	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare *)	40.00.13			-	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare *)	40.00.14			22.000.389,75	
4. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		150.618.340,00	150.618.340,00	8.325.989,37	5,53
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	4.436.380,00	4.436.380,00	-	-
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	15.412.360,00	15.412.360,00	176.182,63	1,14
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	5.988.130,00	5.988.130,00	8.087.654,06	135,06
Subventii de la bugetul de stat program Anghel Saligny	42.02.87	2.952.310,00	2.952.310,00		-
Alocari sume din PNRR - asistenta financiara nerambursabila	42.02.88	97.988.620,00	97.988.620,00	62.152,68	0,06
Alocari sume din PNRR - componenta imprumut	42.02.89	23.697.300,00	23.697.300,00		-
sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	143.240,00	143.240,00		-
Sume FEN postaderare	45.02	22.518.310,00	22.518.310,00	-	-
FEDR	45.02.48	22.518.310,00	22.518.310,00	-	-
5. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.02	15.785.510,00	15.785.510,00	27.062.592,67	171,44
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.02.01	13.461.920,00	13.461.920,00	24.675.557,40	183,30
FOND SOCIAL EUROPEAN (FSE)	48.02.02	2.323.590,00	2.323.590,00	2.387.035,27	102,73
FOND COEZIUNE (FC)	48.02.03	-	-	-	-
INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE (ENI)	48.02.12	-	-	-	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		318.253.090,00	316.446.090,00	44.440.459,80	14,04
CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE	51.02	12.928.680,00	12.278.680,00	4.698.250,30	38,26
transferuri interne - ADI	55	2.600.000,00	1.950.000,00	1.031.250,00	52,88
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	1.101.820,00	1.101.820,00	22.491,00	2,04
active nefinanciare	71	5.628.840,00	5.628.840,00	44.509,30	0,79
active financiare	72	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85	1.980,00	1.980,00	-	-
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	353.000,00	353.000,00	322.861,10	91,46
transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea dezvoltare	51	353.000,00	353.000,00	322.861,10	91,46
CAP. 60 APARARE (CMZ)	60.02	136.430,00	136.430,00	47.977,32	35,17
active nefinanciare	71	136.430,00	136.430,00	47.977,32	35,17
CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP)	61.02	804.190,00	804.190,00	- 1.990,96	
active nefinanciare	71	804.190,00	804.190,00	-	-
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85			- 1.990,96	
CAP. 65 INVATAMANT, din care :	65.02	39.432.990,00	39.432.990,00	63.088,46	0,16
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	38.640.280,00	38.640.280,00	-	-
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	690.710,00	690.710,00		-
active nefinanciare	71	102.000,00	102.000,00	63.088,46	61,85

CAP. 66 SANATATE	66.02	88.396.900,00	88.396.900,00	12.085.730,37	13,67
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	20.152.000,00	20.152.000,00	11.354.541,15	56,34
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	58.043.650,00	58.043.650,00	147.716,40	0,25
active nefinanciare	71	10.201.250,00	10.201.250,00	583.472,82	5,72
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02	61.445.380,00	61.313.380,00	14.261.560,97	23,26
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	2.847.400,00	2.715.400,00	322.529,50	11,88
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	40.386.470,00	40.386.470,00	13.194.246,58	32,67
active nefinanciare	71	18.211.510,00	18.211.510,00	744.784,89	4,09
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85	-	-		
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02	38.931.190,00	38.931.190,00	9.593.709,72	24,64
transferuri - sectiunea dezvoltare	51	38.000,00	38.000,00	19.477,68	51,26
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	4.465.940,00	4.465.940,00	3.138.732,36	70,28
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	1.304.690,00	1.304.690,00		-
active nefinanciare	71	33.122.560,00	33.122.560,00	6.435.499,68	19,43
CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	8.876.380,00	8.351.380,00	450.000,00	5,39
Transferuri de capital	51	5.936.380,00	5.561.380,00	-	-
Alte transferuri	55	600.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
active nefinanciare	71	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-
CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI	74.02	2.889.270,00	2.389.270,00	1.596.184,48	66,81
Alte transferuri	55	2.126.000,00	1.626.000,00	1.594.178,25	98,04
active nefinanciare	71	763.410,00	763.410,00	2.144,20	0,28
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85	- 140,00	- 140,00	- 137,97	98,55
CAP. 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	83.02	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
active nefinanciare	71	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
CAP. 84 TRANSPORTURI	84.02	34.497.800,00	34.497.800,00	1.185.008,69	3,44
active nefinanciare	71	34.497.800,00	34.497.800,00	1.185.008,69	3,44
CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02	27.460.880,00	27.460.880,00	138.079,35	0,50
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	61	23.006.590,00	23.006.590,00	-	-
active nefinanciare	71	4.454.290,00	4.454.290,00	138.079,35	3,10
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 110.300.990,00	- 110.049.710,00	19.712.812,63	

DIRECTOR GENERAL,

TUTUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,

CIRCUI VERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)
LA 30.09.2024

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati	Grad de realizare%
I. TOTAL VENITURI, din care :		957.896.740,00	757.264.770,00	687.959.300,42	90,85
1. VENITURI NEFISCALE		549.170.440,00	425.769.970,00	410.000.014,18	96,30
Venituri din prestări servicii	33.10.08	33.413.000,00	24.606.180,00	23.645.270,39	96,09
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	1.026.470,00	831.480,00	744.113,42	89,49
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	254.500,00	191.640,00	123.858,32	64,63
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	16.576.300,00	13.622.060,00	12.712.328,48	93,32
Venituri din cercetare	33.10.20	60.000,00	60.000,00	6.750,00	11,25
Venituri din contractele încheiate cu CASS	33.10.21	272.693.130,00	206.928.360,00	197.219.641,58	95,31
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	209.601.840,00	168.089.380,00	162.980.205,00	96,96
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	9.496.000,00	7.156.000,00	7.160.000,00	
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	5.911.760,00	4.179.930,00	4.927.568,71	
Alte venituri	36.10.50	131.110,00	98.610,00	149.077,48	
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	6.330,00	6.330,00	331.200,80	
OPERATIUNI FINANCIARE				44.782.411,40	
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare	40.10.15.01	-	-	9.698.823,80	
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea dezvoltare	40.10.15.02			1.551.766,26	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casă	41.10.06	-	-	33.531.821,34	
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		246.250,00	246.250,00	142.500,00	57,87
Donatii si sponsorizari	37.10.01	123.750,00	123.750,00	142.500,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	- 38.817.370,00	- 36.443.920,00	- 34.090.361,06	93,54
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	38.817.370,00	36.443.920,00	34.090.361,06	93,54
Alte transferuri voluntare	37.10.50	122.500,00	122.500,00	-	-
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10.15	-	-		
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			14.473,87	
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		34.222.020,00	34.222.020,00	-	-
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	-			
Alocari de sume din PNRR	42.10.88	34.222.020,00	34.222.020,00		-
4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		363.273.030,00	286.041.530,00	230.319.390,36	80,52
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	78.910.000,00	63.875.300,00	46.531.684,29	72,85
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	21.700.000,00	18.347.900,00	14.178.815,71	77,28
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	20.152.000,00	20.152.000,00	11.354.541,15	56,34
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	33.978.630,00	22.526.930,00	-	-
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	3.238.400,00	3.106.400,00	342.007,18	11,01
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	205.294.000,00	158.033.000,00	157.912.342,03	99,92
Stimulentele de risc	43.10.40	-	-	-	
5.Alte sume primite de la UE	46.10	-	-	2.700.510,61	
6. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.10	10.985.000,00	10.985.000,00	-	-
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.10.01	10.760.000,00	10.760.000,00	-	-
FSE	48.10.02	25.000,00	25.000,00	-	-
Instrumentul European de Vecinătate	48.10.02	200.000,00	200.000,00	-	-
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		1.012.575.740,00	810.020.080,00	647.615.399,04	79,95
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.10	9.053.000,00	7.114.880,00	6.479.496,95	91,07
cheltuieli de personal	10	6.398.000,00	4.820.130,00	4.585.288,00	95,13
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	2.302.000,00	1.941.750,00	1.571.347,85	80,92
alte cheltuieli	59	-	-	-	
active nefinanciare	71	353.000,00	353.000,00	322.861,10	91,46
CAP. 65 INVATAMANT	65.10	-	-	-	
cheltuieli de personal	10	-	-	-	
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	-	-	-	

CAP. 66 SANATATE	66.10	874.120.320,00	698.528.250,00	567.826.006,31	81,29
cheltuieli de personal	10	497.433.640,00	388.639.580,00	374.689.991,56	96,41
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	239.883.230,00	187.592.720,00	151.819.656,19	80,93
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	10.785.000,00	10.785.000,00	24.871,23	0,23
alte cheltuieli	59	2.749.400,00	2.062.050,00	1.834.851,00	88,98
Fonduri europene nerambursabile	60	34.222.020,00	34.222.020,00	-	-
active nefinanciare	71	89.047.030,00	75.226.880,00	43.431.960,46	57,73
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85	-	-	3.975.324,13	
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.10	95.611.450,00	78.910.760,00	50.024.060,72	63,39
cheltuieli de personal	10	35.002.020,00	26.730.780,00	22.672.968,96	84,82
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	32.241.680,00	25.517.090,00	18.013.927,19	70,60
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200.000,00	200.000,00	65.699,00	32,85
alte cheltuieli	59	19.780.150,00	18.212.290,00	5.504.773,59	30,23
active nefinanciare	71	8.387.600,00	8.250.600,00	3.776.669,98	45,77
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85			9.978,00	
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.10	7.881.470,00	6.106.340,00	5.252.544,91	86,02
cheltuieli de personal	10	6.352.120,00	4.858.150,00	4.442.169,00	91,44
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.491.350,00	1.210.190,00	843.662,23	69,71
alte cheltuieli	59				
active nefinanciare	71	38.000,00	38.000,00	19.477,68	51,26
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local		-	-	52.764,00	
CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ	80.10	25.909.500,00	19.359.850,00	18.033.290,15	93,15
cheltuieli de personal	10	21.837.850,00	16.059.340,00	15.441.205,00	96,15
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.443.650,00	2.829.510,00	2.280.232,15	80,59
alte cheltuieli	59	628.000,00	471.000,00	311.853,00	66,21
active nefinanciare	71				
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 54.679.000,00	- 52.755.310,00	40.343.901,38	

DIRECTOR GENERAL,
TUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCIIU VERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -secțiunea funcționare
LA 30.09.2024

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati	Grad de realizare%
I. TOTAL VENITURI, din care :		816.496.990,00	629.822.170,00	637.574.439,49	101,23
1. VENITURI NEFISCALE		549.164.110,00	425.763.640,00	409.668.813,38	96,22
Venituri din prestări servicii	33.10.08	33.413.000,00	24.606.180,00	23.645.270,39	96,09
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13	1.026.470,00	831.480,00	744.113,42	89,49
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16	254.500,00	191.640,00	123.858,32	64,63
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	16.576.300,00	13.622.060,00	12.712.328,48	93,32
Venituri din cercetare	33.10.20	60.000,00	60.000,00	6.750,00	11,25
Venituri din contractele încheiate cu CASS	33.10.21	272.693.130,00	206.928.360,00	197.219.641,58	95,31
Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	209.601.840,00	168.089.380,00	162.980.205,00	96,96
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	9.496.000,00	7.156.000,00	7.160.000,00	100,06
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	5.911.760,00	4.179.930,00	4.927.568,71	117,89
Alte venituri	36.10.50	131.110,00	98.610,00	149.077,48	151,18
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare	40.10.15.01	-	-	9.698.823,80	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă	41.10.06	-	-	33.531.821,34	
2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		- 38.571.120,00	- 36.197.670,00	142.500,00	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	123.750,00	123.750,00	142.500,00	115,15
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	- 38.817.370,00	- 36.443.920,00	- 34.090.361,06	93,54
Alte transferuri voluntare	37.10.50	122.500,00	122.500,00	-	-
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		-	-	-	
Sume alocate pentru stimulntul de risc	42.10.82				
4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		305.904.000,00	240.256.200,00	218.622.842,03	91,00
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	78.910.000,00	63.875.300,00	46.531.684,29	72,85
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	21.700.000,00	18.347.900,00	14.178.815,71	77,28
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	205.294.000,00	158.033.000,00	157.912.342,03	99,92
		-	-	-	
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		869.543.090,00	680.944.580,00	599.973.859,59	88,11
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.10	8.700.000,00	6.761.880,00	6.156.635,85	91,05
cheltuieli de personal	10	6.398.000,00	4.820.130,00	4.585.288,00	95,13
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	2.302.000,00	1.941.750,00	1.571.347,85	80,92
alte cheltuieli	59	-	-	-	
CAP. 65 INVATAMANT	65.10	-	-	-	
cheltuieli de personal	10	-	-	-	
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	-	-	-	
CAP. 66 SANATATE	66.10	740.066.270,00	578.294.350,00	524.369.174,62	90,68
cheltuieli de personal	10	497.433.640,00	388.639.580,00	374.689.991,56	96,41
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	239.883.230,00	187.592.720,00	151.819.656,19	80,93
alte cheltuieli	59	2.749.400,00	2.062.050,00	1.834.851,00	88,98
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85			- 3.975.324,13	
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.10	87.023.850,00	70.460.160,00	46.181.691,74	65,54
cheltuieli de personal	10	35.002.020,00	26.730.780,00	22.672.968,96	84,82
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	32.241.680,00	25.517.090,00	18.013.927,19	70,60
alte cheltuieli	59	19.780.150,00	18.212.290,00	5.504.773,59	30,23
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85			- 9.978,00	
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.10	7.843.470,00	6.068.340,00	5.233.067,23	86,24
cheltuieli de personal	10	6.352.120,00	4.858.150,00	4.442.169,00	91,44
cheltuieli cu bunuri si servicii	20	1.491.350,00	1.210.190,00	843.662,23	69,71
alte cheltuieli	59			-	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local				- 52.764,00	
CAP. 80 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	80.10	25.909.500,00	19.359.850,00	18.033.290,15	93,15
cheltuieli de personal	10	21.837.850,00	16.059.340,00	15.441.205,00	96,15

cheltuieli cu bunuri si servicii	20	3.443.650,00	2.829.510,00	2.280.232,15	80,59
alte cheltuieli	59	628.000,00	471.000,00	311.853,00	66,21
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 53.046.100,00	- 51.122.410,00	37.600.579,90	

DIRECTOR GENERAL,

ȚUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONICA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -secțiunea dezvoltare
LA 30.09.2024**

lei

Denumire indicatori	Cod	Prevederi an 2024	Prevederi trim III 2024	Incasari/Plati	Grad de realizare%
I. TOTAL VENITURI, din care :		141.399.750,00	127.442.600,00	50.384.860,93	39,54%
1. VENITURI NEFISCALE		6.330,00	6.330,00	331.200,80	5232,24%
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	6.330,00	6.330,00	331.200,80	5232,24%
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		38.817.370,00	36.443.920,00	34.090.361,06	93,54%
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	38.817.370,00	36.443.920,00	34.090.361,06	93,54%
OPERATIUNI FINANCIARE		-	-	1.551.766,26	
Sume utilizate din excedentul anului precedent SD	40.10.15	-	-	1.551.766,26	
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			14.473,87	
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT-PNRR	42.10.88	34.222.020,00	34.222.020,00		
4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	57.369.030,00	45.785.330,00	11.696.548,33	25,55%
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	20.152.000,00	20.152.000,00	11.354.541,15	56,34%
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	33.978.630,00	22.526.930,00		0,00%
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3.238.400,00	3.106.400,00	342.007,18	11,01%
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04)	46.10	-	-	-	
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	-	-		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	-	-	2.700.510,61	
5. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	48.10	10.985.000,00	10.985.000,00	-	
FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	48.10.01	10.760.000,00	10.760.000,00	-	
FSE	48.10.02	25.000,00	25.000,00	-	
Instrumentul European de Vecinătate	48.10.02	200.000,00	200.000,00		
II. TOTAL CHELTUIELI, din care :		143.032.650,00	129.075.500,00	47.641.539,45	36,91%
CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.10	353.000,00	353.000,00	322.861,10	91,46%
active nefinanciare	71	353.000,00	353.000,00	322.861,10	91,46%
CAP. 66 SANATATE	66.10	134.054.050,00	120.233.900,00	43.456.831,69	36,14%
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	58	10.785.000,00	10.785.000,00	24.871,23	0,23%
Fonduri europene nerambursabile	60	34.222.020,00	34.222.020,00		0,00%
active nefinanciare	71	89.047.030,00	75.226.880,00	43.431.960,46	57,73%
CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.10	8.587.600,00	8.450.600,00	3.842.368,98	45,47%
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56	200.000,00	200.000,00	65.699,00	32,85%
active nefinanciare	71	8.387.600,00	8.250.600,00	3.776.669,98	45,77%
CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.10	38.000,00	38.000,00	19.477,68	51,26%
active nefinanciare	71	38.000,00	38.000,00	19.477,68	51,26%
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT		- 1.632.900,00	- 1.632.900,00	2.743.321,48	

DIRECTOR GENERALU.

TUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONICA