



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ
Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

HOTĂRÂREA Nr. 120
din data de 11 august 2023

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II al anului 2023

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 11 august 2023;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat din **inițiativa primarului Municipiului Dej**, a Raportului de specialitate Nr. 23.040 din 28 iulie 2023 al Serviciului Buget Contabilitate Financiar Gestioni, prin care se propune spre aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II al anului 2023, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei economice, a Comisiei juridice, a Comisiei de Urbanism și a Comisiei de Cultură din data de 11 august 2023;

În baza prevederilor art. 57 din Legea finanțelor publice locale Nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Nr. 244/2651/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin. 7, și ale art. 57;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. a), ale art.139, alin. 3, lit. a) și ale art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Partea I, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe trimestrul II 2023, conform **Anexa Nr. 1A Cont execuție venituri sursa A și Anexa Nr. 1A Cont execuție Cheltuieli sursa A** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe trimestrul II 2023, conform **Anexei Nr. 2C Cont execuție Cheltuieli sursa C** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

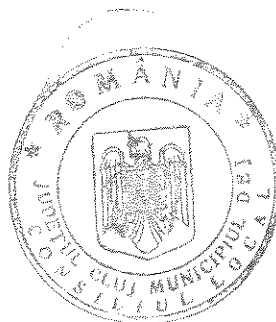
Art.3. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II 2023, conform **Anexelor Nr. 3E Cont execuție venituri sursa E, 3E Cont execuție Cheltuieli sursa E**, respectiv **4F Cont execuție Venituri sursa F , 4F Cont execuție Cheltuieli sursa F** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Dej în vederea ducerii sale la îndeplinire: Primarului Municipiului Dej, Serviciului Buget Contabilitate Financiar Gestioni și Instituției Prefectului- Județul Cluj.

**Președinte de ședință,
Gavriș Geanina Adriana Corina**



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 17
Nr. voturi pentru - 17
Nr. voturi împotriva -
Abțineri -



**Contrasemnează,
Secretar General al Municipiului Dej,
Jr. Iosip Alexandru - Horațiu**



CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
LA DATA 30.06.2023 --- VERIFICARE:22 SUBUNITATI

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
1	VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02	000102	315.450.350,00	248.913.660,00	139.464.670,00	97.246.512,00	4.157,00	42.214.001,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL		89.554.690,00	57.922.460,00	75.073.970,00	47.735.307,00	4.157,00	27.334.506,00
3	VENITURI PROPRII(0002-1102-3702)	4990	94.780.550,00	66.717.380,00	71.392.049,00	44.053.386,00	4.157,00	27.334.506,00
4	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	87.504.690,00	56.612.460,00	74.251.898,00	46.913.235,00	4.157,00	27.334.506,00
5	A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	88.478.250,00	54.294.250,00	71.163.955,00	52.424.307,00	3.028,00	18.736.620,00
6	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod	0004	48.111.000,00	28.825.000,00	26.283.538,00	26.283.538,00		
10	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0006	48.111.000,00	28.825.000,00	26.283.538,00	26.283.538,00		
11	Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	350.000,00	250.000,00	228.015,00	228.015,00		
13	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal	030218	350.000,00	250.000,00	228.015,00	228.015,00		
14	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	47.761.000,00	28.575.000,00	26.055.523,00	26.055.523,00		
15	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	37.407.000,00	22.800.000,00	19.973.579,00	19.973.579,00		
16	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	9.835.000,00	5.500.000,00	5.794.619,00	5.794.619,00		
17	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	519.000,00	275.000,00	287.325,00	287.325,00		
22	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	13.700.000,00	10.100.000,00	25.921.334,00	11.089.100,00	1.090,00	14.831.144,00
23	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	13.700.000,00	10.100.000,00	25.921.334,00	11.089.100,00	1.090,00	14.831.144,00
24	Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	9.400.000,00	7.200.000,00	16.598.800,00	7.667.846,00	718,00	8.940.236,00
25	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	3.100.000,00	2.400.000,00	4.959.178,00	2.579.967,00	718,00	2.378.493,00
26	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	6.300.000,00	4.800.000,00	11.639.622,00	5.077.879,00		6.561.743,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
27	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	3.700.000,00	2.500.000,00	8.865.875,00	4.710.594,00	4.155.281,00	3.140.422,00	372,00	5.725.081,00
28	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	1.900.000,00	1.400.000,00	3.075.313,00	1.162.768,00	1.912.545,00	1.551.889,00	372,00	1.523.052,00
29	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1.800.000,00	1.100.000,00	5.790.562,00	3.547.826,00	2.242.736,00	1.588.533,00		4.202.029,00
31	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	600.000,00	400.000,00	456.659,00	175.680,00	280.979,00	290.832,00		165.827,00
33	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	26.597.250,00	15.324.250,00	16.874.918,00	2.704.194,00	16.170.724,00	15.003.280,00	1.938,00	3.869.720,00
34	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09)	1102	21.925.250,00	11.662.250,00	11.662.250,00		11.662.250,00	11.662.250,00		
36	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor,	110202	19.562.000,00	10.181.000,00	10.181.000,00		10.181.000,00	10.181.000,00		
38	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	158.250,00	158.250,00	158.250,00		158.250,00	158.250,00		
39	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau	110209	2.206.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00		1.323.000,00	1.323.000,00		
43	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	21.000,00	12.000,00	20.176,00	4.289,00	15.887,00	14.270,00		5.906,00
44	Impozit pe spectacole	150201	6.000,00	3.000,00	8.044,00	4.289,00	3.755,00	2.138,00		5.906,00
45	Alte taxe pe servicii specifice	150250	15.000,00	9.000,00	12.132,00		12.132,00	12.132,00		
46	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod	1602	4.850.000,00	3.650.000,00	7.192.492,00	2.699.905,00	4.492.587,00	3.326.740,00	1.938,00	3.863.814,00
47	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	3.900.000,00	3.200.000,00	6.720.265,00	2.629.368,00	4.090.897,00	2.936.679,00	1.938,00	3.781.648,00
48	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	2.500.000,00	2.000.000,00	4.641.907,00	1.868.225,00	2.773.682,00	2.017.865,00	1.938,00	2.622.104,00
49	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	1.400.000,00	1.200.000,00	2.078.358,00	761.143,00	1.317.215,00	918.814,00		1.159.544,00
50	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	750.000,00	450.000,00	472.227,00	70.537,00	401.690,00	390.061,00		82.166,00
52	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	0011	70.000,00	45.000,00	84.165,00	19.224,00	64.941,00	48.409,00		35.756,00
53	Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)	1802	70.000,00	45.000,00	84.165,00	19.224,00	64.941,00	48.409,00		35.756,00
54	Alte impozite si taxe	180250	70.000,00	45.000,00	84.165,00	19.224,00	64.941,00	48.409,00		35.756,00
55	C. VENITURI NEFISCALE(0013+0014)	0012	-973.550,00	2.318.210,00	3.087.943,00	5.917.690,00	-2.829.647,00	-5.511.072,00	1.129,00	8.597.886,00
56	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	4.802.000,00	3.160.000,00	5.450.412,00	794.018,00	4.656.394,00	2.373.347,00	114,00	3.076.951,00
57	Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	4.802.000,00	3.160.000,00	5.450.412,00	794.018,00	4.656.394,00	2.373.347,00	114,00	3.076.951,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
58	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	40.000,00	40.000,00							
59	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	4.762.000,00	3.120.000,00	5.450.412,00	794.018,00	4.656.394,00	2.373.347,00	114,00	3.076.951,00	
62	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insit publ	30020530	4.762.000,00	3.120.000,00	5.450.412,00	794.018,00	4.656.394,00	2.373.347,00	114,00	3.076.951,00	
69	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-5.775.560,00	-841.790,00	-2.362.469,00	5.123.572,00	-7.486.041,00	-7.884.419,00	1.015,00	5.520.935,00	
70	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3302	460.000,00	290.000,00	212.218,00		212.218,00				
71	Venituri din prestari de servicii	330208	340.000,00	200.000,00	144.327,00		144.327,00				
80	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	120.000,00	90.000,00	67.891,00		67.891,00				
81	Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	3402	76.000,00	49.000,00	39.320,00		39.320,00				
82	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	6.000,00	4.000,00	1.776,00		1.776,00				
83	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	70.000,00	45.000,00	37.544,00		37.544,00				
84	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	1.310.000,00	708.000,00	5.982.960,00	5.123.572,00	859.388,00	461.010,00	1.015,00	5.520.935,00	
85	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	1.300.000,00	700.000,00	5.973.369,00	5.123.572,00	849.817,00	451.439,00	1.015,00	5.520.935,00	
86	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	1.300.000,00	700.000,00	5.973.369,00	5.123.572,00	849.817,00	451.439,00	1.015,00	5.520.935,00	
90	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	10.000,00	8.000,00	9.571,00		9.571,00				
91	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11++36.02.	3602	21.580.550,00	19.878.380,00	205.434,00		205.434,00				
95	Taxe speciale	360206	150.000,00	90.000,00	84.581,00		84.581,00				
98	Alte venituri	360250	21.430.550,00	19.788.380,00	120.853,00		120.853,00				
99	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-29.202.110,00	-21.767.170,00	-8.802.401,00		-8.802.401,00				
101	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu	370203	-29.202.110,00	-21.767.170,00	-8.802.401,00		-8.802.401,00				
114	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017									
115	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	2.050.000,00	1.310.000,00	822.072,00		822.072,00				
116	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35	4202	1.750.000,00	1.010.000,00	822.072,00		822.072,00				
120	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru	420234	250.000,00	70.000,00	33.100,00		33.100,00				

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
123	Sume primite de admin. locale in cadrul programelor FEGA implementate de FEGA	420242			52.215,00			52.215,00			
128	Subv. din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	1.500.000,00	940.000,00	736.757,00			736.757,00			
136	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.2	4302	300.000,00	300.000,00							
141	Alte subv primite de la admin centrala ptr finantarea unor activitati	430220	300.000,00	300.000,00							
152	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		225.895.660,00	190.991.200,00	64.390.700,00		8.506.050,00	49.511.205,00		14.879.495,00	
153	VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)	4990	208.750,00	208.750,00	345.724,00		60.725,00	290.980,00		54.744,00	
154	VENITURI CURENTE (0003+0012)	0002	29.464.810,00	22.029.870,00	9.065.105,00			9.065.105,00			
155	VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	29.464.810,00	22.029.870,00	9.065.105,00			9.065.105,00			
156	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	0014	29.464.810,00	22.029.870,00	9.065.105,00			9.065.105,00			
163	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	29.464.810,00	22.029.870,00	9.065.105,00			9.065.105,00			
164	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	29.202.110,00	21.767.170,00	8.802.401,00			8.802.401,00			
165	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	262.700,00	262.700,00	262.704,00			262.704,00			
166	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	208.750,00	208.750,00	345.724,00		60.725,00	290.980,00		54.744,00	
167	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.1	3902	208.750,00	208.750,00	345.724,00		60.725,00	290.980,00		54.744,00	
168	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	208.750,00	208.750,00	345.724,00		60.725,00	290.980,00		54.744,00	
173	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			6.074.266,00			6.074.266,00			
174	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			6.074.266,00			6.074.266,00			
176	Sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			6.074.266,00			6.074.266,00			
182	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	74.175.670,00	46.706.150,00	3.210.906,00		1.415.419,00	3.210.906,00			
183	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	74.175.670,00	46.706.150,00	3.210.906,00		1.415.419,00	3.210.906,00			
184	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.1	4202	74.175.670,00	46.706.150,00	3.210.906,00		1.415.419,00	3.210.906,00			
214	Finantarea programului national de Dezvoltare Locala	420265	300.000,00	300.000,00	183.399,00			183.399,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420269	19.450.520,00	13.233.000,00	2.891.607,00	1.415.419,00	1.476.188,00	2.891.607,00		
222	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii	420287	15.000.000,00	3.000.000,00						
223	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	39.307.520,00	30.065.520,00						
224	Fonduri europene nerambursabile	42028801	33.031.580,00	25.256.750,00						
226	Sume aferente TVA	42028803	6.275.940,00	4.798.770,00						
227	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	420289	117.690,00	117.690,00	130.900,00		130.900,00	130.900,00		
228	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	98.850,00	98.850,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00		
230	Sume aferente TVA	42028903	18.780,00	18.780,00	20.900,00		20.900,00	20.900,00		
351	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului	4802	122.046.430,00	122.046.430,00	45.694.699,00	7.029.906,00	38.664.793,00	30.869.948,00		14.824.751,00
352	Fondul European de Dezvoltare Regionala	480201	119.244.620,00	119.244.620,00	45.076.793,00	6.930.779,00	38.146.014,00	30.252.042,00		14.824.751,00
353	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	105.767.250,00	105.767.250,00	11.757.111,00	6.290.679,00	5.466.432,00	11.757.111,00		
354	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102			5.017.562,00		5.017.562,00	5.017.562,00		
355	Prefinantare	48020103	13.477.370,00	13.477.370,00	28.302.120,00	640.100,00	27.662.020,00	13.477.369,00		14.824.751,00
356	Fondul Social European	480202	2.801.810,00	2.801.810,00	617.906,00	99.127,00	518.779,00	617.906,00		
357	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	2.801.810,00	2.801.810,00	600.754,00	99.127,00	501.627,00	600.754,00		
358	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202			17.152,00		17.152,00	17.152,00		

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei





DETALIEREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 30.06.2023 -- VERIFICARE:22 SUBUNITATI

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		322.883.920	322.883.920	322.883.920	256.347.230	99.010.708	99.010.708	76.942.552	22.068.156	47.524.995
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)		89.554.690	89.554.690	89.554.690	57.922.460	62.369.225	62.369.225	41.926.702	20.442.523	39.369.316
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01	86.568.690	86.568.690	86.568.690	56.323.460	61.379.141	61.379.141	40.936.618	20.442.523	39.369.316
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10	36.168.090	36.168.090	36.168.090	19.623.700	36.105.740	36.105.740	16.580.684	19.525.056	16.600.886
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	34.205.380	34.205.380	34.205.380	18.208.010	34.205.380	34.205.380	15.357.299	18.848.081	15.373.646
6	Salarii de baza	100101	31.424.730	31.424.730	31.424.730	16.669.320	31.424.730	31.424.730	14.135.644	17.289.086	14.163.175
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105	69.210	69.210	69.210	40.210	69.210	69.210	25.858	43.352	26.224
10	Alte sporuri	100106	518.480	518.480	518.480	333.980	518.480	518.480	250.143	268.337	227.956
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	308.480	308.480	308.480	156.000	308.480	308.480	147.327	161.153	149.136
21	Indemnizatii de hrana	100117	1.884.480	1.884.480	1.884.480	1.008.500	1.884.480	1.884.480	798.327	1.086.153	807.155
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002	1.185.050	1.185.050	1.185.050	985.050	1.122.700	1.122.700	883.965	238.735	882.780
26	Norme de hrana	100202	454.250	454.250	454.250	254.250	454.250	454.250	215.515	238.735	214.330
30	Vouchere de vacanta	100206	730.800	730.800	730.800	730.800	668.450	668.450	668.450		668.450
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	777.660	777.660	777.660	430.640	777.660	777.660	339.420	438.240	344.460
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	777.660	777.660	777.660	430.640	777.660	777.660	339.420	438.240	344.460
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20	25.932.300	25.932.300	25.932.300	20.079.050	12.153.469	12.153.469	11.552.139	601.330	9.892.798
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	14.043.930	14.043.930	14.043.930	10.202.390	6.764.310	6.764.310	6.485.712	278.598	5.905.444
43	Furnituri de birou	200101	475.690	475.690	475.690	313.710	213.165	213.165	204.680	8.485	158.519
44	Materiale pentru curatenie	200102	369.890	369.890	369.890	217.150	157.367	157.367	130.498	26.869	115.279
45	Incalziti, iluminati si forta motrica	200103	6.053.180	6.053.180	6.047.180	4.429.190	2.586.226	2.586.226	2.504.964	81.262	2.390.265
46	Apa, canal si salubritate	200104	1.560.500	1.560.500	1.566.500	1.335.500	920.508	920.508	910.719	9.789	828.960

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
47	Carburanti si lubrifianti	200105	1.043.500	1.043.500	1.043.500	635.500	312.321	312.321	311.816	505	326.833
48	Piese de schimb	200106	321.750	321.750	321.750	230.750	147.778	147.778	139.835	7.943	107.974
49	Transport	200107	258.500	258.500	258.500	167.000	130.019	130.019	113.923	16.096	113.922
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	533.600	533.600	533.600	292.600	250.682	250.682	242.454	8.228	245.698
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	1.439.600	1.439.600	1.439.600	1.275.300	921.520	921.520	877.079	44.441	622.524
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	1.987.720	1.987.720	1.987.720	1.305.690	1.124.724	1.124.724	1.049.744	74.980	995.470
53	Reparatii curente	2002	3.474.200	3.474.200	3.474.200	2.984.200	1.572.782	1.572.782	1.369.592	203.190	1.228.039
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	351.000	351.000	351.000	261.000	214.061	214.061	201.992	12.069	205.974
55	Hrana pentru oameni	200301	246.000	246.000	246.000	181.000	144.911	144.911	144.911		142.789
56	Hrana pentru animale	200302	105.000	105.000	105.000	80.000	69.150	69.150	57.081	12.069	63.185
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	118.900	118.900	118.900	76.200	34.187	34.187	24.347	9.840	24.266
58	Medicamente	200401	25.000	25.000	25.000	14.800	4.312	4.312	3.712	600	3.711
59	Materiale sanitare	200402	24.000	24.000	24.000	14.000	2.383	2.383	2.383		2.868
61	Dezinfectanti	200404	69.900	69.900	69.900	47.400	27.492	27.492	18.252	9.240	17.687
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	1.393.430	1.393.430	1.393.430	1.179.650	888.308	888.308	876.736	11.572	30.809
63	Uniforme si echipament	200501	52.000	52.000	52.000	50.000	3.040	3.040	3.040		17.180
65	Alte obiecte de inventar	200530	1.341.430	1.341.430	1.341.430	1.129.650	885.268	885.268	873.696	11.572	13.629
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	97.600	97.600	97.600	61.100	36.453	36.453	29.891	6.562	31.067
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	97.600	97.600	97.600	61.100	36.453	36.453	29.891	6.562	31.067
69	Materiale de laborator	2009	3.000	3.000	3.000	1.500					
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	49.480	49.480	49.480	39.500	23.035	23.035	19.535	3.500	13.744
73	Pregatire profesionala	2013	110.310	110.310	110.310	88.110	58.293	58.293	49.574	8.719	49.532
74	Protectia muncii	2014	309.500	309.500	309.500	203.400	114.998	114.998	110.468	4.530	115.096
82	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	2023	461.000	461.000	461.000	461.000	232.203	232.203	232.203		211.467
83	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	2024	150.000	150.000	150.000	100.000	32.397	32.397	32.397		33.189
85	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402	150.000	150.000	150.000	100.000	32.397	32.397	32.397		33.189
86	Cheltjudiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului.potrivit	2025	280.000	280.000	280.000	180.000	124.604	124.604	124.604		124.604
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030	5.089.950	5.089.950	5.089.950	4.241.000	2.057.838	2.057.838	1.995.088	62.750	1.919.567

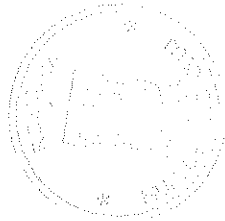
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	5.089.950	5.089.950	5.089.950	4.241.000	2.057.838	2.057.838	1.995.088	62.750	1.919.567
98	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.400.000	972.497	972.497	972.497		970.370
99	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	3001	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.400.000	972.497	972.497	972.497		970.370
100	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.400.000	972.497	972.497	972.497		970.370
112	TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30)	40	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.420.500	1.314.265	1.314.265	1.184.004	130.261	1.183.772
113	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	4003	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.420.500	1.314.265	1.314.265	1.184.004	130.261	1.183.772
118	TITLUL VI TRANSFERURI INTRU UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000		150.000
119	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	5101	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000		150.000
129	Transferuri din bug locale pr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000		150.000
140	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	5.314.300	5.314.300	5.314.300	2.877.150	2.877.150	2.877.150	2.877.150		2.877.150
141	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501	5.314.300	5.314.300	5.314.300	2.877.150	2.877.150	2.877.150	2.877.150		2.877.150
144	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	550163	2.206.000	2.206.000	2.206.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000		1.323.000
145	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IUD	550165	3.108.300	3.108.300	3.108.300	1.554.150	1.554.150	1.554.150	1.554.150		1.554.150
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	7.350.000	7.350.000	7.350.000	5.116.260	3.947.706	3.947.706	3.896.536	51.170	4.471.790
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	7.350.000	7.350.000	7.350.000	5.116.260	3.947.706	3.947.706	3.896.536	51.170	4.471.790
155	Ajutoare sociale in numerar	570201	7.324.000	7.324.000	7.324.000	5.102.260	3.946.116	3.946.116	3.894.946	51.170	4.470.200
157	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203	26.000	26.000	26.000	14.000	1.590	1.590	1.590		1.590
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	6.804.000	6.804.000	6.804.000	5.506.800	3.858.314	3.858.314	3.723.608	134.706	3.222.550
163	Burse	5901	2.581.000	2.581.000	2.581.000	1.535.400	1.222.063	1.222.063	1.102.357	119.706	1.102.357
164	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale	5902	150.000	150.000	150.000	150.000	132.001	132.001	132.001		132.001
166	Asociatii si fundatii	5911	80.000	80.000	80.000	80.000	31.200	31.200	19.200	12.000	15.000
167	Sustinerea culturilor	5912	410.000	410.000	410.000	410.000	216.000	216.000	216.000		24.750
170	Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de	5920	2.867.000	2.867.000	2.867.000	2.867.000	1.897.200	1.897.200	1.894.200	3.000	1.585.092
171	Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural	5922	216.000	216.000	216.000	188.400	150.026	150.026	150.026		153.526

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	500.000	500.000	500.000	275.000	209.824	209.824	209.824		209.824
178	OPERATIUNI FINANCIARE (COD 80+81)	79	2.986.000	2.986.000	2.986.000	1.599.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000		
182	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	2.986.000	2.986.000	2.986.000	1.599.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000		
188	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	8102	2.986.000	2.986.000	2.986.000	1.599.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000		
191	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205	2.986.000	2.986.000	2.986.000	1.599.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000		
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-161.916	-161.916	-161.916		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-161.916	-161.916	-161.916		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-161.916	-161.916	-161.916		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-161.916	-161.916	-161.916		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		233.329.230	233.329.230	233.329.230	198.424.770	36.641.483	36.641.483	35.015.850	1.625.633	8.155.679
203	CHELTUIELI CURENTE	01	178.285.340	178.285.340	178.285.340	161.250.880	28.165.931	28.165.931	26.732.376	1.433.555	807.589
322	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	138.815.940	138.815.940	138.815.940	121.781.480	28.035.031	28.035.031	26.601.476	1.433.555	807.589
323	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	129.284.120	129.284.120	129.284.120	112.249.660	26.636.823	26.636.823	25.944.788	692.035	150.901
324	Finantarea nationala	580101	17.570.780	17.570.780	17.570.780	17.570.780	3.484.982	3.484.982	3.393.182	91.800	20.017
325	Finantarea externa nerambursabila	580102	111.713.340	111.713.340	111.713.340	94.678.880	23.151.841	23.151.841	22.551.606	600.235	130.884
327	Programe din Fondul Social European (FSE)	5802	9.531.820	9.531.820	9.531.820	9.531.820	1.398.208	1.398.208	666.688	741.520	666.688
328	Finantarea nationala	580201	730.020	730.020	730.020	730.020	185.477	185.477	87.112	98.365	87.112
329	Finantarea externa nerambursabila	580202	8.801.800	8.801.800	8.801.800	8.801.800	1.212.731	1.212.731	569.576	643.155	569.576
375	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60	39.351.770	39.351.770	39.351.770	39.351.770	130.900	130.900	130.900		
376	Fonduri europene nerambursabile	6001	33.067.480	33.067.480	33.067.480	33.067.480	110.000	110.000	110.000		
377	Finantare publica nationala	6002									
378	Sume aferente TVA	6003	6.284.290	6.284.290	6.284.290	6.284.290	20.900	20.900	20.900		
387	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE	61	117.630	117.630	117.630	117.630					
388	Fonduri din imprumut rambursabil	6101	98.850	98.850	98.850	98.850					
390	Sume aferente TVA	6103	18.780	18.780	18.780	18.780					
395	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	55.043.890	55.043.890	55.043.890	37.173.890	8.478.230	8.478.230	8.286.152	192.078	7.348.090

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
396	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	55.043.890	55.043.890	55.043.890	37.173.890	8.478.230	8.478.230	8.286.152	192.078	7.348.090
397	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	54.793.890	54.793.890	54.793.890	36.923.890	8.478.230	8.478.230	8.286.152	192.078	7.348.090
398	Constructii	710101	42.088.860	42.088.860	42.088.860	25.738.860	5.657.576	5.657.576	5.513.048	144.528	1.072.623
399	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	1.042.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	715.283	715.283	715.283		3.733.029
400	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103	998.500	998.500	998.500	798.500	230.736	230.736	230.736		570.907
401	Alte active fixe	710130	10.664.530	10.664.530	10.664.530	9.344.530	1.874.635	1.874.635	1.827.085	47.550	1.971.531
402	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	250.000	250.000	250.000	250.000					
410	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-2.678	-2.678	-2.678		
411	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-2.678	-2.678	-2.678		
412	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-2.678	-2.678	-2.678		
413	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea	850102					-2.678	-2.678	-2.678		

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



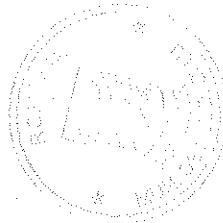
DETALIEREA CHELTUIELILOR

C₋₋₋ - TOTAL - CREDITE INTERNE
LA DATA 30.06.2023 --- VERIFICARE:22 SUBUNITATI

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		7.093.740	7.093.740	7.093.740	7.093.740	1.035.641	1.035.641	497.379	538.262	
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		7.093.740	7.093.740	7.093.740	7.093.740	1.035.641	1.035.641	497.379	538.262	
395	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	7.093.740	7.093.740	7.093.740	7.093.740	1.035.641	1.035.641	497.379	538.262	
396	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	7.093.740	7.093.740	7.093.740	7.093.740	1.035.641	1.035.641	497.379	538.262	
397	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	7.093.740	7.093.740	7.093.740	7.093.740	1.035.641	1.035.641	497.379	538.262	
398	Constructii	710101	6.858.740	6.858.740	6.858.740	6.858.740	1.018.442	1.018.442	480.180	538.262	
401	Alte active fixe	710130	235.000	235.000	235.000	235.000	17.199	17.199	17.199		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2023 -- VERIFICARE:22 SUBUNITATI

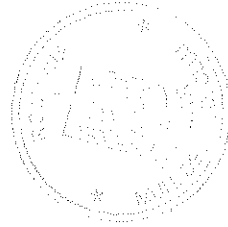
(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	5.684.200,00	3.183.030,00	2.210.890,00	24.733,00	2.186.157,00	2.146.294,00		84.596,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		5.684.200,00	3.183.030,00	2.192.148,00	24.733,00	2.167.415,00	2.127.552,00		84.596,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	5.684.200,00	3.183.030,00	1.696.148,00	24.733,00	1.671.415,00	1.631.552,00		64.596,00	
9	C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	5.684.200,00	3.183.030,00	1.696.148,00	24.733,00	1.671.415,00	1.631.552,00		64.596,00	
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	6.000,00	4.000,00	2.610,00		2.610,00			2.610,00	
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	6.000,00	4.000,00	2.610,00		2.610,00			2.610,00	
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	6.000,00	4.000,00							
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publ	30100530	6.000,00	4.000,00							
18	Alte venituri din proprietate	301050			2.610,00		2.610,00			2.610,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	5.678.200,00	3.179.030,00	1.693.538,00	24.733,00	1.668.805,00	1.631.552,00		61.986,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod)	3310	5.562.700,00	3.100.430,00	1.379.564,00	16.176,00	1.363.388,00	1.338.461,00		41.103,00	
23	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	1.483.940,00	885.500,00	729.897,00	12.961,00	716.936,00	703.304,00		26.593,00	
24	Venituri din prestari de servicii	331008	15.000,00	7.000,00	3.440,00		3.440,00	3.440,00			
27	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	285.000,00	174.000,00	150.718,00	7.241,00	143.477,00	150.718,00			
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.778.760,00	2.033.930,00	495.509,00	-4.028,00	499.535,00	480.999,00		14.510,00	
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	113.500,00	76.600,00	311.659,00	8.557,00	303.102,00	291.091,00		20.568,00	
43	Alte venituri	361050	113.500,00	76.600,00	311.659,00	8.557,00	303.102,00	291.091,00		20.568,00	
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	2.000,00	2.000,00	2.315,00		2.315,00	2.000,00		315,00	
45	Donatii si sponsorizari	371001	2.000,00	2.000,00	2.315,00		2.315,00	2.000,00		315,00	
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			496.000,00		496.000,00	496.000,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
52	Alte operatiuni financiare(cod 41.10.06+41.10.11)	4110			496.000,00		496.000,00			
53	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006			496.000,00		496.000,00			
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod				18.742,00		18.742,00			
84	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod40.10)	0016			18.742,00		18.742,00			
85	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			18.742,00		18.742,00			
86	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015			18.742,00		18.742,00			
87	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			18.742,00		18.742,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



(Handwritten signature)

DETALIEREA CHELTUIELILOR

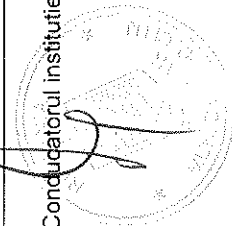
LA DATA 30.06.2023 --- VERIFICARE:22 SUBUNITATI
E_ - TOTAL - VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

Rand	Denumire indicator	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobare la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate						
			aprobare la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	aprobare la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5.705.170	5.705.170	5.705.170	3.204.000	2.015.157	2.015.157	1.827.146	188.011	1.818.455
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)		5.684.200	5.684.200	5.684.200	3.183.030	1.996.415	1.996.415	1.808.404	188.011	1.783.611
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5.684.200	5.684.200	5.684.200	3.183.030	2.005.380	2.005.380	1.817.369	188.011	1.783.611
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10	1.598.760	1.598.760	1.598.760	820.430	688.745	688.745	688.745		705.765
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	1.522.450	1.522.450	1.522.450	761.240	643.809	643.809	643.809		660.455
6	Salarii de baza	100101	1.401.810	1.401.810	1.401.810	700.920	604.832	604.832	604.832		620.470
21	Indemnizatii de hrana	100117	120.640	120.640	120.640	60.320	38.977	38.977	38.977		39.985
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002	42.050	42.050	42.050	42.050	30.450	30.450	30.450		30.450
30	Vouchere de vacanta	100206	42.050	42.050	42.050	42.050	30.450	30.450	30.450		30.450
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	34.260	34.260	34.260	17.140	14.486	14.486	14.486		14.860
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	34.260	34.260	34.260	17.140	14.486	14.486	14.486		14.860
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	4.085.440	4.085.440	4.085.440	2.362.600	1.316.635	1.316.635	1.128.624	188.011	1.077.846
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	2.168.500	2.168.500	2.168.500	1.285.600	604.152	604.152	488.511	115.641	426.184
43	Furnituri de birou	200101	11.000	11.000	11.000	8.500	4.505	4.505	4.505		5.438
44	Materiale pentru curatenie	200102	37.000	37.000	37.000	26.000	10.244	10.244	3.845	6.399	8.999
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	738.500	738.500	738.500	406.500	200.544	200.544	178.999	21.545	172.257
46	Apa, canal si salubritate	200104	243.000	243.000	243.000	170.500	96.500	96.500	40.075	56.425	88.674
47	Carburanti si lubrefiantix	200105	30.000	30.000	30.000	15.000	3.793	3.793	3.793		3.738
48	Piese de schimb	200106	32.000	32.000	32.000	16.000					
49	Transport	200107	5.000	5.000	5.000	4.000					

(lei)

50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	14.000	14.000	14.000	14.000	7.000	6.351	6.351	6.351	5.314
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	218.000	218.000	218.000	218.000	175.500	116.554	116.554	116.554	110.996
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	840.000	840.000	840.000	840.000	456.600	165.661	134.389	31.272	30.768
53	Reparatii curente	2002	77.000	77.000	77.000	77.000	21.500				
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	1.570.940	1.570.940	1.570.940	1.570.940	902.000	697.224	697.224	66.373	618.929
55	Hrana pentru oameni	200301	1.570.940	1.570.940	1.570.940	1.570.940	902.000	697.224	697.224	66.373	618.929
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	132.000	132.000	132.000	132.000	71.000				449
58	Medicamente	200401	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000				
61	Dezinfectanti	200404	130.000	130.000	130.000	130.000	70.000				449
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	103.000	103.000	103.000	103.000	64.500	12.996	7.731	5.265	29.852
65	Alte obiecte de inventar	200530	103.000	103.000	103.000	103.000	64.500	12.996	7.731	5.265	29.852
73	Pregatire profesionala	2013	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
74	Protectia muncii	2014	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	1.910	1.178	732	2.079
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	26.000	26.000	26.000	26.000	12.000	353	353		353
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	26.000	26.000	26.000	26.000	12.000	353	353		353
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84						-8.965	-8.965		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85						-8.965	-8.965		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501						-8.965	-8.965		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101						-8.965	-8.965		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		10.970	10.970	10.970	20.970	20.970	18.742	18.742		34.844
395	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	10.970	10.970	10.970	20.970	20.970	18.742	18.742		34.844
396	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.970	10.970	10.970	20.970	20.970	18.742	18.742		34.844
397	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	10.970	10.970	10.970	20.970	20.970	18.742	18.742		34.844
398	Constructii	710101									450
399	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									21.730
400	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103	10.970	10.970	10.970	20.970	20.970	18.742	18.742		11.730
401	Alte active fixe	710130									934

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

[Handwritten signature]

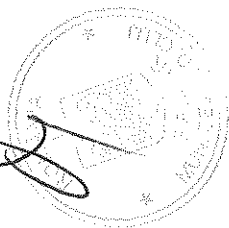
CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2023 -- VERIFICARE:22 SUBUNITATI

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	71.361.550,00	37.985.550,00	35.169.504,00	3.674.486,00	31.495.018,00	33.545.582,00	1.159.683,00	464.239,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		71.361.550,00	37.985.550,00	34.203.050,00	3.674.486,00	30.528.564,00	32.579.128,00	1.159.683,00	464.239,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	39.876.550,00	22.485.550,00	19.887.215,00	3.674.486,00	16.212.729,00	19.422.976,00		464.239,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	39.876.550,00	22.485.550,00	19.887.215,00	3.674.486,00	16.212.729,00	19.422.976,00		464.239,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	39.876.550,00	22.485.550,00	19.887.215,00	3.674.486,00	16.212.729,00	19.422.976,00		464.239,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod)	3310	39.674.000,00	22.283.000,00	19.684.665,00	3.674.486,00	16.010.179,00	19.220.426,00		464.239,00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	484.000,00	305.000,00	490.873,00	382.066,00	108.805,00	194.693,00		296.180,00
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	32.100.000,00	17.286.000,00	15.636.178,00	3.288.392,00	12.347.786,00	15.475.272,00		160.906,00
33	Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	7.000.000,00	4.637.000,00	3.534.813,00		3.534.813,00	3.529.306,00		5.507,00
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	90.000,00	55.000,00	22.801,00	4.026,00	18.775,00	21.155,00		1.946,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	202.550,00	202.550,00	202.550,00		202.550,00	202.550,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	202.550,00	202.550,00	202.550,00		202.550,00	202.550,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	31.485.000,00	15.500.000,00	14.315.835,00		14.315.835,00	13.156.152,00	1.159.683,00	
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	31.485.000,00	15.500.000,00	14.315.835,00		14.315.835,00	13.156.152,00	1.159.683,00	
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	31.485.000,00	15.500.000,00	14.315.835,00		14.315.835,00	13.156.152,00	1.159.683,00	
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	300.000,00	300.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	31.185.000,00	15.200.000,00	14.169.835,00		14.169.835,00	13.006.152,00	1.159.683,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod				966.454,00			966.454,00		
84	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod40.10)	0016			966.454,00			966.454,00		
85	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			966.454,00			966.454,00		
86	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015			966.454,00			966.454,00		
87	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			966.454,00			966.454,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F66 - CAP.66 SANATATE
LA DATA 30.06.2023 --- VERIFICARE:22 SUBUNITATI

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		73.508.440	73.508.440	73.508.440	40.132.440	39.724.560	36.763.708	30.498.833	6.264.875	31.785.303
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)		71.361.550	71.361.550	71.361.550	37.985.550	37.577.870	34.400.353	29.536.779	4.863.574	31.094.046
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01	71.361.550	71.361.550	71.361.550	37.985.550	37.985.550	34.808.233	29.944.659	4.863.574	31.094.046
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10	57.550.000	57.550.000	57.550.000	28.520.000	28.520.000	28.520.000	24.687.150	3.832.850	24.255.471
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	55.486.000	55.486.000	55.486.000	27.142.000	27.142.000	27.142.000	24.143.371	2.998.629	23.706.362
6	Salarii de baza	100101	34.533.000	34.533.000	34.533.000	17.252.000	17.252.000	17.252.000	15.437.227	1.814.773	15.556.270
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105	8.129.000	8.129.000	8.129.000	3.928.000	3.928.000	3.928.000	3.772.031	155.969	3.821.573
10	Alte sporuri	100106	5.637.000	5.637.000	5.637.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.231.194	333.816	2.229.321
15	Fond aferent platii cu ora	100111	2.160.000	2.160.000	2.160.000	898.000	898.000	898.000	669.859	228.141	675.541
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	1.748.000	1.748.000	1.748.000	710.000	710.000	710.000	536.726	173.274	517.492
21	Indemnizatii de hrana	100117	1.504.000	1.504.000	1.504.000	792.000	792.000	792.000	740.094	51.906	745.634
23	Alte drepturi salariale in bani	100130	1.775.000	1.775.000	1.775.000	997.000	997.000	997.000	756.250	240.750	161.131
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002	734.000	734.000	734.000	734.000	734.000	734.000		734.000	
30	Vouchere de vacanta	100206	734.000	734.000	734.000	734.000	734.000	734.000		734.000	
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	1.330.000	1.330.000	1.330.000	644.000	644.000	644.000	543.779	100.221	548.509
33	Contributii de asigurari sociale de stat	100301	37.000	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	14.692	5.308	14.706
38	Contributii pt concedii si indemnizatii	100306									1.251
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	1.293.000	1.293.000	1.293.000	624.000	624.000	624.000	529.087	94.913	532.552
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20	13.385.550	13.385.550	13.385.550	9.139.550	9.139.550	6.097.605	5.066.881	1.030.724	6.620.455
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	4.083.000	4.083.000	4.083.000	2.671.000	2.671.000	1.929.167	1.790.420	138.747	1.891.212
43	Furnituri de birou	200101	82.000	82.000	82.000	74.000	74.000	44.769	24.268	20.501	48.002

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
44	Materiale pentru curatenie	200102	127.000	127.000	127.000	121.000	121.000	74.787	60.294	14.493	90.526
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	2.166.000	2.166.000	2.166.000	1.462.000	1.462.000	858.092	858.092		805.193
46	Apa, canal si salubritate	200104	242.000	242.000	242.000	151.000	151.000	121.661	121.661		121.749
47	Carburanti si lubrifianti	200105	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000				1.900
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	39.000	39.000	39.000	24.000	24.000	16.344	16.344		16.533
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	1.421.000	1.421.000	1.421.000	834.000	834.000	813.514	709.761	103.753	807.309
53	Reparatii curente	2002	612.550	612.550	612.550	612.550	612.550	59.207	59.207		59.207
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	1.085.000	1.085.000	1.085.000	660.000	660.000	617.046	522.911	94.135	615.100
55	Hrana pentru oameni	200301	1.085.000	1.085.000	1.085.000	660.000	660.000	617.046	522.911	94.135	615.100
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	7.167.000	7.167.000	7.167.000	4.924.000	4.924.000	3.411.911	2.634.398	777.513	3.874.512
58	Medicamente	200401	3.897.000	3.897.000	3.897.000	2.688.000	2.688.000	2.151.322	1.504.690	646.632	2.512.241
59	Materiale sanitare	200402	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.102.000	1.102.000	360.750	388.555	22.195	494.678
60	Reactivi	200403	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.063.000	1.063.000	845.651	770.109	75.542	825.899
61	Dezinfectanti	200404	116.000	116.000	116.000	71.000	71.000	54.188	21.044	33.144	41.694
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005	347.000	347.000	347.000	200.000	200.000	46.771	26.965	19.806	147.952
64	Lenjerie si accesorii de pat.	200503	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	8.700	8.700		
65	Alte obiecte de inventar	200530	277.000	277.000	277.000	130.000	130.000	38.071	18.265	19.806	147.952
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.215	2.215		2.215
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.215	2.215		2.215
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	813	677	136	1.643
72	Consultanta si expertiza	2012	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
73	Pregatire profesionala	2013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.895	4.895		4.895
74	Protectia muncii	2014	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	1.625	1.238	387	1.625
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000	23.955	23.955		22.092
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000	23.955	23.955		22.092
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59	426.000	426.000	426.000	326.000	326.000	190.628	190.628		218.120
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	426.000	426.000	426.000	326.000	326.000	190.628	190.628		218.120
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84						-407.880	-407.880		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85						-407.880	-407.880		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platt	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate					
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-407.880	-407.880	-407.880		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-407.880	-407.880	-407.880		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		2.146.890	2.146.890	2.146.890	2.146.890	2.146.890	2.363.355	962.054	1.401.301	691.257
395	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2.146.890	2.146.890	2.146.890	2.146.890	2.146.890	2.363.355	962.054	1.401.301	691.257
396	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	2.146.890	2.146.890	2.146.890	2.146.890	2.146.890	2.363.355	962.054	1.401.301	691.257
397	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.245.240	1.245.240	1.245.240	1.245.240	1.245.240	847.183	60.412	786.771	691.257
398	Constructii	710101									187
399	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	961.180	961.180	961.180	961.180	961.180	754.298	56.248	698.050	589.845
400	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	47.392		47.392	99.843
401	Alte active fixe	710130	279.060	279.060	279.060	279.060	279.060	45.493	4.164	41.329	1.382
402	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	901.650	901.650	901.650	901.650	901.650	1.516.172	901.642	614.530	

Conducatorul compartiment financiar contabil

Conducatorul institutiei



