



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 56/12.03.2024

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

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 8102 /12.03.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr.8103 din 12.03.2024 al Direcției Generale Economico Financiare;
- Prevederile art. 173, alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 57, alin. (1-4) , art. 58, alin.1 lit. a, b 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 dispozițiilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

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

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

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

INIȚIATOR PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA MIHAI LUPU

Avizează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geatar

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

Bilant


Trimestrul: 4, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	4.764.199,00	4.898.446,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	262.296.667,00	335.020.145,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.741.713.639,00	3.162.422.090,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (Investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	42.869.973,00	33.126.958,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	42.850.035,00	33.107.220,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	84.233.305,00	84.860.750,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	25.834.056,00	84.847.623,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.135.877.783,00	3.620.328.389,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3960700-3960800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	100.041.629,00	104.498.416,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	229.870.657,00	59.287.472,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	40.029.598,00	55.289.298,00
18	Avansuri acordate	22.1	44.621,00	13.088,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500** + 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2.364.421,00	2.406.195,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.480.028,00	1.733.411,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	5.119.517,00	101.127.065,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	1.415.159,00	1.151.257,00
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	3.153,00	3.153,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	237.357.748,00	162.823.885,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	185.290.955,00	182.643.373,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	576.462,00	672.399,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	1.911.985,00	3.136.235,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	187.779.402,00	186.452.007,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	36.063,00	1.658.715,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	525.214.842,00	455.433.023,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.661.092.625,00	4.075.761.412,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2890200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	1.071.640,00	1.479.464,00
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0,00	1.619.284,00
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	622.419,00	0,00
44	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	27.438.279,00	23.656.009,00
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.004.297,00	32.835,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	29.514.216,00	26.787.592,00
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	214.168.692,00	91.130.737,00
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	35.995.516,00	87.219.018,00
51	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4650502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	24.543.393,00	27.597.082,00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	19.130.970,00	21.325.597,00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	38.633.890,00	29.262.413,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4580000+ 4620103)	66	0,00	0,00
58	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
59	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	67.390,00	52.555,00
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	32.132.986,00	37.217.687,00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0,00	0,00
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	920,00	743,00
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.629.896,00	1.631.908,00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	7.622.034,00	3.610.235,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	318.799.201,00	190.503.360,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	348.313.417,00	217.290.952,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0= rd.46-79 = rd.90)	80	3.312.779.208,00	3.858.470.460,00
	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	2.484.434.306,00	2.876.478.661,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	666.545.179,00	755.176.912,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct 1210000- sold creditor)	87	161.799.723,00	226.814.887,00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct 1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.312.779.208,00	3.858.470.460,00

ORDONATOR DE PLĂTITE.

CONTABIL SEF. 

INTOCMIT. 

NR.
Biroul contabilitate

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	460.723.968,00	462.007.517,00
2.	Venituri din activități economice (ct. 7510100+ 7510200+/-7090000)	03	492.924.891,00	515.574.592,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	370.751.059,00	643.417.424,00
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ 7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	9.843.379,00	24.019.612,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.334.243.297,00	1.645.019.145,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	635.588.973,00	687.155.236,00
2	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6780000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	108.984.898,00	118.743.299,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	329.253.540,00	353.054.937,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+ 6810100+6810200+ 6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	93.898.189,00	218.134.114,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	3.679.050,00	16.328.909,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.171.404.650,00	1.393.416.495,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	162.838.647,00	251.602.650,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	135.196,00	141.477,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1.060.581,00	11.444.060,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	925.385,00	11.302.583,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	161.913.262,00	240.300.067,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	8.137,00	21.513,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26	121.676,00	13.506.693,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	113.539,00	13.485.180,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	161.799.723,00	226.814.887,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	161.799.723,00	226.814.887,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
1 Incasari	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2 Plati	02	1.436.435,938,00	21.373.420,00	0,00	635.390.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.098.396,00	72.834.483,00	0,00	0,00	109.426,00	11.629.741,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	03	1.168.728,723,00	21.373.420,00	0,00	406.032.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.462.349,00	69.720.902,00	0,00	0,00	109.426,00	11.030.493,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1 Incasari	04	267.707,215,00	0,00	0,00	229.358.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.636.047,00	3.113.581,00	0,00	0,00	0,00	599.248,00
2 Plati	05	87.440,00	0,00	0,00	75.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06	264.581,110,00	0,00	0,00	256.493.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070.102,00	1.017.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1 Incasari	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Plati	08	6.113.675,00	0,00	0,00	6.113.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09	-6.113.675,00	0,00	0,00	-6.113.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10	-2.900.130,00	0,00	0,00	-33.172.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.577.553,00	2.095.999,00	0,00	0,00	0,00	599.248,00
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	11	185.290.955,00	0,00	0,00	146.044.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.635.851,00	12.576.823,00	37,00	0,00	0,00	4.034.044,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	12	11.497.574,00	0,00	0,00	96.287.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.006,00	12.148.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	13	11.245.026,00	0,00	0,00	96.287.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.006,00	11.895.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	14	182.643.373,00	0,00	0,00	112.871.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.213.404,00	14.925.370,00	37,00	0,00	0,00	4.633.292,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

TREZORERIA

INTOCMIT

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	25.681.555,00	0,00	25.681.555,00
2. Plati	03	24.514.567,00	0,00	24.514.567,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.166.988,00	0,00	1.166.988,00
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.166.988,00	0,00	1.166.988,00
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	1.911.985,00	0,00	1.911.985,00
1. Diferente de curs favorabile	15	273.665,00	0,00	273.665,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	216.403,00	0,00	216.403,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.136.235,00	0,00	3.136.235,00

ORDONATOR DE ~~CH~~ CR DITE.

CONTABIL SEF 1

INTOCMIT

NR. / ...
Biroul contabilitate

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1 846 746,00	1.526.897,00	1.400 849,00	1.972.794,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	445 058,00	1 348 475,00	1.341 364,00	452.169,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	1 401 688,00	178 422,00	59.485,00	1.520 625,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul instituției,

CONTABILITATEA COMPARTIMENTULUI,
FINANTELOR CENTRALE,

INTOCMIT

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

Biroul contabilitate

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2023

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	300.000,00	702.000,00	1.012.645,00	0,00	1.012.645,00	867.455,00	0,00	145.190,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	300.000,00	702.000,00	1.012.645,00	0,00	1.012.645,00	867.455,00	0,00	145.190,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	300.000,00	702.000,00	1.012.645,00	0,00	1.012.645,00	867.455,00	0,00	145.190,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	21.157.700,00	24.598.012,00	36.348.561,00	12.766.315,00	23.582.246,00	24.066.379,00	370.026,00	11.912.156,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	8.427.500,00	20.513.046,00	21.222.631,00	461.849,00	20.760.782,00	21.133.108,00	0,00	89.523,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	8.427.500,00	20.513.046,00	21.222.631,00	461.849,00	20.760.782,00	21.133.108,00	0,00	89.523,00
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale	30.02.01	427.500,00	4.116.022,00	4.116.021,00	0,00	4.116.021,00	4.116.021,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8.000.000,00	16.397.024,00	17.106.610,00	461.849,00	16.644.761,00	17.017.087,00	0,00	89.523,00
Redevente miniere	30.02.05.01	8.000.000,00	15.547.024,00	8.073.213,00	352.119,00	7.721.094,00	8.073.213,00	0,00	0,00
Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30.02.05.05	0,00	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	0,00	850.000,00	9.017.057,00	109.730,00	8.907.327,00	8.927.534,00	0,00	89.523,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	12.730.200,00	4.084.966,00	15.125.930,00	12.304.466,00	2.821.464,00	2.933.271,00	370.026,00	11.822.633,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	2.000.000,00	2.000.000,00	1.911.299,00	45.765,00	1.865.534,00	1.867.154,00	0,00	44.145,00
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	2.000.000,00	2.000.000,00	1.867.034,00	0,00	1.867.034,00	1.867.034,00	0,00	0,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0,00	0,00	44.265,00	45.765,00	-1.500,00	120,00	0,00	44.145,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	0,00	301.020,00	12.139.685,00	11.916.910,00	222.775,00	333.531,00	370.026,00	11.436.128,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	0,00	300.000,00	11.133.661,00	10.912.006,00	221.655,00	332.411,00	370.026,00	10.431.224,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	0,00	300.000,00	11.133.661,00	10.912.006,00	221.655,00	332.411,00	370.026,00	10.431.224,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,00	1.020,00	1.006.024,00	1.004.904,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.004.904,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	10.730.200,00	1.700.000,00	1.029.300,00	341.791,00	687.509,00	686.940,00	0,00	342.360,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	10.730.200,00	1.700.000,00	1.029.240,00	341.791,00	687.449,00	686.880,00	0,00	342.360,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0,00	83.946,00	45.646,00	0,00	45.646,00	45.646,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0,00	83.946,00	45.646,00	0,00	45.646,00	45.646,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.130.200,00	-25.310.397,00	-25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.130.200,00	25.310.397,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
II VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0,00	73.461,00	195.421,00	173.512,00	21.909,00	75.832,00	0,00	119.589,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0,00	73.461,00	195.421,00	173.512,00	21.909,00	75.832,00	0,00	119.589,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0,00	9.428,00	9.439,00	0,00	9.439,00	9.439,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Preresti bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte caci decat incasari	Drepturi constatate de Incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0,00	64.033,00	185.982,00	173.512,00	12.470,00	66.393,00	0,00	119.589,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00 17	53.648.334,00	66.673.262,00	9.635.540,00	0,00	9.635.540,00	9.635.540,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	53.648.334,00	66.673.262,00	9.635.540,00	0,00	9.635.540,00	9.635.540,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	52.048.334,00	66.673.262,00	9.635.540,00	0,00	9.635.540,00	9.635.540,00	0,00	0,00
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	1.500.000,00	4.067.600,00	3.751.784,00	0,00	3.751.784,00	3.751.784,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	1.384.000,00	1.384.000,00	1.372.677,00	0,00	1.372.677,00	1.372.677,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii	42.02.40	0,00	0,00	-425.873,00	0,00	-425.873,00	-425.873,00	0,00	0,00
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)	42.02.51	5.351.619,00	5.351.619,00	1.871.278,00	0,00	1.871.278,00	1.871.278,00	0,00	0,00
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02	5.351.619,00	5.351.619,00	1.871.278,00	0,00	1.871.278,00	1.871.278,00	0,00	0,00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	12.981.394,00	12.981.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	30.831.321,00	37.237.457,00	3.065.674,00	0,00	3.065.674,00	3.065.674,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	0,00	4.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	0,00	888.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	0,00	15.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	42.02.89.02	0,00	731.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	0,00	141.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	198.770.064,00	240.656.345,00	147.621.079,00	0,00	147.621.079,00	147.621.079,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	177.497.833,00	219.384.114,00	139.214.305,00	0,00	139.214.305,00	139.214.305,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	177.497.833,00	219.384.114,00	4.740.329,00	0,00	4.740.329,00	4.740.329,00	0,00	0,00

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

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	949.232.936,00	881.567.676,00	817.368.416,00	47.391.110,00	769.977.306,00	767.944.486,00	528.588,00	48.895.342,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	551.383.308,00	546.874.897,00	553.091.242,00	46.679.555,00	506.411.687,00	504.513.034,00	528.588,00	48.049.620,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	551.383.308,00	546.874.897,00	553.091.242,00	46.679.555,00	506.411.687,00	504.513.034,00	528.588,00	48.049.620,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	2.550.000,00	2.600.000,00	2.697.868,00	288.305,00	2.409.563,00	2.443.050,00	553,00	254.265,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	2.550.000,00	2.600.000,00	2.697.315,00	288.305,00	2.409.010,00	2.443.050,00	0,00	254.265,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2.550.000,00	2.600.000,00	2.697.315,00	288.305,00	2.409.010,00	2.443.050,00	0,00	254.265,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	2.550.000,00	2.600.000,00	2.697.315,00	288.305,00	2.409.010,00	2.443.050,00	0,00	254.265,00
Venituri din dobanzi (cod 31.10.03)	31.10	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	548.833.308,00	544.274.897,00	550.393.374,00	46.391.250,00	504.002.124,00	502.069.984,00	528.035,00	47.795.355,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	548.648.202,00	543.043.031,00	548.747.347,00	46.034.507,00	502.712.840,00	500.716.439,00	516.799,00	47.514.109,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	21.897.288,00	26.416.978,00	33.141.907,00	6.177.391,00	26.964.516,00	24.095.730,00	516.799,00	8.529.378,00
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	902.000,00	902.000,00	949.252,00	2.816,00	946.436,00	948.629,00	0,00	623,00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	211.500,00	164.500,00	162.561,00	0,00	162.561,00	161.329,00	0,00	1.232,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	15.695.000,00	18.099.635,00	16.376.105,00	30.558,00	16.345.547,00	16.376.105,00	0,00	0,00
Venituri din cercetare	33.10.20	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	277.088.442,00	264.084.197,00	290.317.425,00	39.813.073,00	250.504.352,00	251.335.079,00	0,00	38.982.346,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	222.094.020,00	221.343.453,00	195.698.782,00	5.700,00	195.693.082,00	195.698.782,00	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	8.395.000,00	8.940.000,00	8.988.000,00	0,00	8.988.000,00	8.988.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.364.952,00	3.032.268,00	3.053.315,00	4.969,00	3.048.346,00	3.052.785,00	0,00	530,00
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	70.106,00	1.116.866,00	1.526.727,00	356.743,00	1.169.984,00	1.234.245,00	11.236,00	281.246,00
Alte venituri	36.10.50	70.106,00	1.116.866,00	1.526.727,00	356.743,00	1.169.984,00	1.234.245,00	11.236,00	281.246,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	115.000,00	115.000,00	119.300,00	0,00	119.300,00	119.300,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	115.000,00	115.000,00	119.300,00	0,00	119.300,00	119.300,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-3.735.408,00	-27.867.101,00	-1.158.161,00	0,00	-1.158.161,00	-1.158.161,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	3.735.408,00	27.867.101,00	1.158.161,00	0,00	1.158.161,00	1.158.161,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	11.000,00	8.941,00	22.905,00	10.837,00	12.068,00	11.608,00	0,00	11.297,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	39.10	11.000,00	8.941,00	22.905,00	10.837,00	12.068,00	11.608,00	0,00	11.297,00
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	11.000,00	8.941,00	22.905,00	10.837,00	12.068,00	11.608,00	0,00	11.297,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	369.332.246,00	306.177.456,00	250.656.979,00	700.718,00	249.956.261,00	249.822.554,00	0,00	834.425,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	369.332.246,00	306.177.456,00	250.656.979,00	700.718,00	249.956.261,00	249.822.554,00	0,00	834.425,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	34.222.013,00	34.222.013,00	12.958,00	0,00	12.958,00	12.958,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	34.222.013,00	34.222.013,00	12.958,00	0,00	12.958,00	12.958,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	0,00	0,00	12.958,00	0,00	12.958,00	12.958,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	34.222.013,00	34.222.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	34.222.013,00	34.222.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	335.110.233,00	271.955.443,00	250.644.021,00	700.718,00	249.943.303,00	249.809.596,00	0,00	834.425,00
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	55.315.358,00	52.474.849,00	46.128.044,00	0,00	46.128.044,00	46.128.044,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	19.500.000,00	19.500.000,00	18.589.238,00	0,00	18.589.238,00	18.589.238,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	12.300.000,00	12.300.000,00	1.373.957,00	0,00	1.373.957,00	1.373.957,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	79.619.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	64.761.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	14.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru institutii publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	3.868.769,00	2.197.921,00	1.883.891,00	0,00	1.883.891,00	1.883.891,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	164.506.706,00	185.482.673,00	182.668.891,00	700.718,00	181.968.173,00	181.834.466,00	0,00	834.425,00
Alte sume primite de la UE	46.10	0,00	3.255.436,00	3.255.435,00	0,00	3.255.435,00	3.255.435,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finanțate în cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	0,00	3.255.436,00	3.255.435,00	0,00	3.255.435,00	3.255.435,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	28.506.382,00	25.250.946,00	10.341.855,00	0,00	10.341.855,00	10.341.855,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	28.206.382,00	7.773.228,00	14.256,00	0,00	14.256,00	14.256,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01	28.206.382,00	10.100,00	10.095,00	0,00	10.095,00	10.095,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0,00	7.763.128,00	4.161,00	0,00	4.161,00	4.161,00	0,00	0,00

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

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL ȘEF,

INTOCMIT,

Cont de executie - Venituri - Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Trimestrul 4, Anul: 2023

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

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT

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

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2023

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Spitale generale	66.02.06.01	0,00	0,00	31.800.000,00	29.605.640,00	17.768.835,00	17.768.835,00	17.768.835,00	0,00	19.968.464,00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	8.222.100,00	10.044.932,00	12.822.100,00	13.692.932,00	4.359.012,00	4.359.012,00	2.847.518,00	1.511.494,00	21.639.208,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	8.222.100,00	10.044.932,00	12.822.100,00	13.692.932,00	4.359.012,00	4.359.012,00	2.847.518,00	1.511.494,00	21.639.208,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	75.968.802,00	73.992.144,00	154.264.961,00	140.816.521,00	76.722.760,00	76.722.760,00	74.065.249,00	2.657.511,00	58.816.086,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	250.500,00	250.500,00	51.137.659,00	48.634.302,00	41.360.495,00	41.360.495,00	41.360.495,00	0,00	41.416.252,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	250.500,00	250.500,00	7.535.340,00	7.535.340,00	6.029.320,00	6.029.320,00	6.029.320,00	0,00	6.084.633,00
Muzee	67.02.03.03	0,00	0,00	21.211.882,00	15.386.835,00	13.440.862,00	13.440.862,00	13.440.862,00	0,00	13.440.863,00
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0,00	0,00	10.805.610,00	10.805.610,00	10.068.229,00	10.068.229,00	10.068.229,00	0,00	10.068.672,00
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	0,00	0,00	11.584.827,00	14.906.517,00	11.822.084,00	11.822.084,00	11.822.084,00	0,00	11.822.084,00
Servicii religioase	67.02.06	0,00	0,00	8.501.000,00	9.172.000,00	9.009.158,00	9.009.158,00	9.009.158,00	0,00	9.009.158,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	75.718.302,00	73.741.644,00	94.626.302,00	83.010.219,00	26.353.107,00	26.353.107,00	23.695.596,00	2.657.511,00	8.390.676,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	78.033.641,00	71.033.641,00	236.371.674,00	247.072.062,00	198.360.780,00	196.317.561,00	196.317.561,00	0,00	180.500.133,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	28.717.580,00	28.996.280,00	93.792.822,00	108.190.482,00	84.307.399,00	83.483.364,00	83.483.364,00	0,00	80.697.423,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	28.717.580,00	28.996.280,00	93.792.822,00	108.190.482,00	84.307.399,00	83.483.364,00	83.483.364,00	0,00	80.697.423,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	37.565.698,00	35.571.998,00	99.726.412,00	104.280.858,00	86.498.842,00	85.806.292,00	85.806.292,00	0,00	75.541.477,00
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12	0,00	0,00	6.093.808,00	6.093.808,00	5.404.812,00	5.404.812,00	5.404.812,00	0,00	5.420.803,00
Alte cheltuieli in domeniul asiarurilor si asistentei sociale	68.02.50	11.750.363,00	6.465.363,00	36.758.632,00	28.506.914,00	22.149.727,00	21.623.093,00	21.623.093,00	0,00	18.840.430,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	11.750.363,00	6.465.363,00	36.758.632,00	28.506.914,00	22.149.727,00	21.623.093,00	21.623.093,00	0,00	18.840.430,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	3.852.983,00	2.335.521,00	14.421.783,00	26.084.560,00	20.489.410,00	20.489.410,00	20.096.771,00	392.639,00	29.942.130,00
Locuinta, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	3.258.136,00	1.738.674,00	8.564.436,00	20.625.213,00	16.028.252,00	16.028.252,00	16.027.657,00	595,00	25.860.687,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	3.258.136,00	1.738.674,00	8.564.436,00	20.625.213,00	16.028.252,00	16.028.252,00	16.027.657,00	595,00	25.860.687,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	594.847,00	596.847,00	5.857.347,00	5.459.347,00	4.461.158,00	4.461.158,00	4.069.114,00	392.044,00	4.081.443,00
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.645,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	147.891,00	147.891,00	4.549.391,00	4.549.391,00	4.063.640,00	4.063.640,00	3.974.922,00	88.718,00	3.977.798,00

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

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Biroul contabilitate

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

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	161.177.204,00	111.598.936,00	982.773.987,00	897.035.448,00	765.148.612,00	764.774.877,00	738.270.935,00	26.503.942,00	773.256.539,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	239.000,00	239.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	7.756.987,00	7.756.987,00	7.756.987,00	0,00	7.753.689,00
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	54.10	239.000,00	239.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	7.756.987,00	7.756.987,00	7.756.987,00	0,00	7.753.689,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	239.000,00	239.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	7.756.987,00	7.756.987,00	7.756.987,00	0,00	7.753.689,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	160.938.204,00	111.359.936,00	958.581.678,00	868.833.883,00	739.364.301,00	738.990.566,00	712.486.624,00	26.503.942,00	746.714.395,00
Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.004,00
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.004,00
Invatamant special	65.10.07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.004,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	157.954.204,00	108.971.772,00	872.804.101,00	783.324.952,00	675.951.848,00	675.932.258,00	649.505.127,00	26.427.131,00	679.661.865,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	157.954.204,00	108.971.772,00	872.804.101,00	783.324.952,00	675.951.848,00	675.932.258,00	649.505.127,00	26.427.131,00	679.661.865,00
Spitale generale	66.10.06.01	157.954.204,00	108.971.772,00	872.804.101,00	783.324.952,00	675.951.848,00	675.932.258,00	649.505.127,00	26.427.131,00	679.661.865,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	2.944.000,00	2.348.164,00	78.781.769,00	78.513.123,00	56.991.513,00	56.637.368,00	56.560.557,00	76.811,00	60.497.340,00
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	2.944.000,00	2.348.164,00	78.781.769,00	78.513.123,00	56.991.513,00	56.637.368,00	56.560.557,00	76.811,00	60.497.340,00
Muzee	67.10.03.03	2.163.000,00	1.698.012,00	41.904.382,00	36.537.867,00	25.145.595,00	24.791.450,00	24.714.639,00	76.811,00	28.109.247,00
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	150.500,00	150.500,00	24.208.200,00	25.658.200,00	18.644.946,00	18.644.946,00	18.644.946,00	0,00	19.071.593,00
Alte servicii culturale	67.10.03.30	630.500,00	499.652,00	12.669.187,00	16.317.056,00	13.200.972,00	13.200.972,00	13.200.972,00	0,00	13.316.500,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	40.000,00	40.000,00	6.995.808,00	6.995.808,00	6.420.940,00	6.420.940,00	6.420.940,00	0,00	6.422.186,00
Unitati de asistenta medico-sociale	68.10.12	40.000,00	40.000,00	6.995.808,00	6.995.808,00	6.420.940,00	6.420.940,00	6.420.940,00	0,00	6.422.186,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+86.10+87.10)	79.10	0,00	0,00	15.812.309,00	19.821.565,00	18.027.324,00	18.027.324,00	18.027.324,00	0,00	18.788.455,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.10	0,00	0,00	15.812.309,00	19.821.565,00	18.027.324,00	18.027.324,00	18.027.324,00	0,00	18.788.455,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0,00	0,00	15.812.309,00	19.821.565,00	18.027.324,00	18.027.324,00	18.027.324,00	0,00	18.788.455,00

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

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Trimestrul 4, Anul: 2023

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

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

Trimestrul 4, Anul: 2023

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

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5560101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	185.290.955,00	182.643.373,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	281.606,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	185.290.955,00	182.643.373,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/Disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	185.290.955,00	182.643.373,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	576.462,00	672.399,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	1.911.985,00	3.136.235,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	285.805,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.911.985,00	3.136.235,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.911.985,00	3.136.235,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (In baze cash)(rd.51)	052	0,00	2.317.470,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (In baze accrua)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+r d.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligatuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (r d.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	098	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130		
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	33.057.020,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	33.057.020,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	42.850.035,00	50.200,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	42.850.035,00	50.200,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	25.834.056,00	84.847.623,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	79.667,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	25.834.056,00	84.501.445,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	266.511,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	266.511,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	40.029.598,00	55.289.298,00
	-de la populație	166	0,00	293.769,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0,00	46.880.128,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	40.029.598,00	8.315.401,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	40.029.598,00	3.239.769,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	5.075.632,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	5.075.632,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.480.028,00	1.733.411,00
	-de la populație	177	0,00	1.733.411,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	1.480.028,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	4.835,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1.480.028,00	1.738.246,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Piață - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	0,00	86.895.363,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Piață - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	13.080.447,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	1.415.159,00	1.151.257,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând veniturile ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	1.415.159,00	1.151.257,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând veniturile ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		

Nr. rand	Denumire Indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	0,00	1.036.986,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	0,00	507.445,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0,00	529.541,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	67.390,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	67.390,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	67.390,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180804)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	67.390,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	52.555,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	52.555,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	52.555,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din veniturile din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	52.555,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	27.438.279,00	23.656.009,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	27.438.279,00	23.656.009,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	27.438.279,00	23.656.009,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (In baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale In Imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale In Imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale In Imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datoriile comerciale recurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319+319.1), din care către :	312	622.419,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	622.419,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	622.419,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Alte datoriile recurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) - Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0,00	1.619.284,00
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0,00	1.619.284,00
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	319.12	0,00	0,00
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	35.995.516,00	87.219.018,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	35.995.516,00	83.942.136,00
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	3.276.882,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	3.276.882,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datoriile de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	0,00	27.006.716,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	32.132.986,00	37.217.687,00
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0,00	0,00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	920,00	743,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	32.133.906,00	64.225.146,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	28.111.157,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1.004.297,00	32.835,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	1.004.297,00	32.835,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an (ct. 4200201)	342.31	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0,00	0,00
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an, conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	7.622.034,00	3.610.235,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	7.622.034,00	3.610.235,00
	- Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an, (cont 4200101)	343.2.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0,00	0,00
	-sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200102)	343.51	0,00	0,00
E.3	Plăți restante	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiunilor comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		

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

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Nr. 7604 / 07.03.2024

RAPORT

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

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

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

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

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

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

-lei-

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

I. TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

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

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

➤ VENITURI

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

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

-lei-

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

➤ CHELTUIELI

– Secțiunea funcționare:

-lei-

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

– Secțiunea dezvoltare:

-lei-

Cod indicator	Denumire indicator	Suma
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0
TOTAL		0

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

-lei-

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

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

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

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

➤ VENITURI

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

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

-lei-

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

➤ CHELTUIELI

- Secțiunea funcționare:

-lei-

Cod indicator	Denumire indicator	Suma
10.01.01	Salarii de bază	102.624,85
TOTAL		102.624,85

- Secțiunea dezvoltare:

-lei-

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

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

-lei-

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

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

Anexăm la prezentul raport, în copie:

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

DIRECTOR GENERAL D.G.E.F.,

Țuțui Emiția ~~Georgeta~~

ȘEF SERVICIU,

Cîrciu Veronica

ÎNTOCMIT,

Nedelcu Cristian George

Comic



TEATRUL DE STAT
CONSTANȚA

TEATRUL DE STAT CONSTANȚA	
INTRARE Nr.	959
IESIRE	
Zi: 06	Luna: 03 An: 2024

TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

Strada Lahovari Nr. 2A

tel: 0241.488.612. fax: 0241.488.613

e-mail: tsct2013@gmail.com,

teatruldestatconstanta@yahoo.com

web: <http://www.teatruldestatconstanta.ro>

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA		
INTRARE Nr.	7481	
An 2024	Luna 03	Ziua 06

Având în vedere art. 6 alin. (1) lit. e) și art. 7 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 vă înaintăm Raportul privind modalitatea de utilizare a sumelor primite pentru buna desfășurare a activității în anul 2023.

Director general
ERWIN ȘIMȘENSOHN

RAPORT

Privind modalitatea de utilizare a sumelor primite pentru buna desfășurare a activității din cota prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

Teatrul de Stat Constanța este înființat și funcționează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, modificată și completată și Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 131/2007 privind înființarea Teatrului de Stat Constanța .

Finanțarea cheltuielilor instituției se realizează conform legii 273/2006, art.67, lit b privind finanțele publice locale, din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de local.

În procesul de dezvoltare durabilă, educația și cultura sunt repere strategice. Dezvoltarea infrastructurii culturale reprezintă un beneficiu pe termen lung pentru județul Constanța.

A. VENITURI

Conform:

- H.G. nr.808/ 08.09.2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici

În anul 2023 Teatrul de Stat Constanța a beneficiat din cota de 2% din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale de următoarele sume:

Act normativ	Suma
H.G. nr. 808/08.09.2023	9.822.369
TOTAL GENERAL	9.822.369

În Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 suma repartizată se reflecta astfel

Denumire indicator	Cod indicator	Suma
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	8.842.600



Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	979.769
TOTAL		9.822.369

B. CHELTUIELI

Secțiunea funcționare

lei

Indicator	Denumire indicator	Suma
10.01.01	Salarii de baza	1.569.447,00
10.01.13	Drepturi de delegare	7.665,18
10.01.16	Alocatii pentru locuinte	47.909,00
10.01.17	Indemnizatii de hrana	68.753,00
10.02.06	Vouchere de vacanta	2.779,00
10.03.07	Contributie asiguratorie de munca	42.970,00
20.01.01	Furnituri de birou	18.097,85
20.01.02	Materiale pentru curatenie	10.862,81
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	14.667,44
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2.623,07
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	2.196,55
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, t.v.,Internet	13.271,76
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	286.005,63
20.02	Reparatii curente	40.000,00
20.05.30	Alte obiecte de inventar	236.674,87
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	62.877,81
20.06.02	Deplasari interne, detasari, transferari in strainatate	18.980,99
20.14	Protectia muncii	8.567,40
20.30.01	Reclama si publicitate	8.708,80
20.30.04	Chirii	155.921,59
20.30.06	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	1.638,83
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	184.624,06
59.22	Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	1.364.630,63
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	36.126,00
TOTAL		4.205.999,27

Secțiunea dezvoltare

lei

Indicator	Denumire indicator	Suma
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0
TOTAL		0

Situația sumelor încasate și utilizate în cursul anului 2023:

lei

Explicația	Total	Secțiunea functionare	Secțiunea dezvoltare
Venituri	9.822.369,00	8.842.600,00	979.769,00
Plăți	4.205.999,27	4.205.999,27	0
Excedent	5.616.369,73	4,636,600,73	979.769,00

Director general

Erwin ȘIMȘENSOHN

Director economic

Mihaela PETRESCU

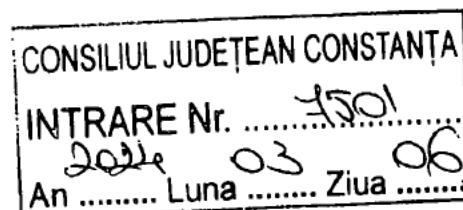
Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța "Căluțul de Mare"
CUI 15153606

Str. Aristide Karatzali nr. 16, cod 900746, Constanta

Tel.: 0241/618992, Fax: 0241/613606

Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com

Nr. 350/06.03.2024



Către: CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Urmare a solicitării dumneavoastră, vă transmitem Raportul privind modalitatea de utilizare a sumelor primite din cota prevăzută la art.6 alin. (1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

Cu stimă,

MANAGER

Palade Aurel

Teatrul pentru Copii și Tineret "Căluțul de mare"
Str. Aristide Karatzali nr.16
Tel.: 0241 618 992, Fax: 0241 613 606
Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



Nr.349 din 06.03.2024

RAPORT

Privind modalitatea de utilizare a sumelor primite pentru buna desfășurare a activității din cota prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022.

Teatrul pentru Copii si Tineret „Caluțul de Mare” Constanța este înființat și funcționează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 114 din 28 Martie /2002 privind înființarea Teatrului pentru Copii si Tineret „Caluțul de Mare” (denumirea la înființare fiind „Teatrul de copii si tineret”).

Finanțarea cheltuielilor instituției se realizează conform legii 273/2006, art.67, lit b privind finanțele publice locale, din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de local.

A. VENITURI

Dezvoltarea infrastructurii culturale reprezintă un beneficiu pe termen lung pentru sistemul educațional.

Conform:

- **H.G. nr. 808 din 08.09.2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici**

în anul 2023 Teatrul pentru Copii si Tineret „Caluțul de Mare” a beneficiat din cota de 2% din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale de următoarele sume:

Act normativ	Suma
H.G. nr. 808 din 08 septembrie 2023	983.241,00
TOTAL:	983.241,00

LEI

Teatrul pentru Copii și Tineret "Căluțul de mare"
Str. Aristide Karatzali nr.16
Tel.: 0241 618 992, Fax: 0241 613 606
Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



Nr.349 din 06.03.2024

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost majorat prin hotărâri de consiliu județean cu suma de 983.241,00 lei, reprezentand, **cota de 2% din impozitul pe venit** pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale de următoarele sume:

A. VENITURI

Denumire indicator	Cod indicator	Suma
Subvenții pentru instituții publice destinate pentru secțiunea de funcționare	43.10.09	832.741,00
Subvenții pentru instituții publice destinate pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.19	150.500,00
TOTAL		983.241,00

B. CHELTUIELI

Secțiunea funcționare

Indicator	Denumire indicator	Suma
10.01.01	Salarii de bază	102.624,85
TOTAL		102.624,85

C. CHELTUIELI

Secțiunea dezvoltare

Indicator	Denumire indicator	Suma
71.01.02	Mașini echipamente si mijloace de transport	112.065,89
71.01.30	Alte active fixe	31.168,63
TOTAL		143.234,52

Situația sumelor încasate și utilizate în cursul anului 2023

Explicația	Total	Secțiunea	Secțiunea
------------	-------	-----------	-----------

Teatrul pentru Copii și Tineret "Căluțul de mare"
Str. Aristide Karatzali nr.16
Tel.: 0241 618 992, Fax: 0241 613 606
Email: teatruldecopii_cta@yahoo.com



Nr.349 din 06.03.2024

		functionare	dezvoltare
Venituri cota de 2% din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale	983.241,00	832.741,00	150.500,00
Plăți	245.859,37	102.624,85	143.234,52

Sumele neutilizate la sfârșitul anului 2023-737.381,63 lei au fost restituite la ordonatoru ierarhic superior, respectiv Consiliul Județean Constanța.

Manager,
Palade Aurel

Contabil Șef.,
Necsoiu Viorica

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

CABINET PREȘEDINTE

Nr. 8102/12.03.2024

REFERAT DE APROBARE

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

- Prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora: Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art.1 alin.(2), în următoarea structură:
 - a) La venituri:
 - Prevederi bugetare inițiale;
 - Prevederi bugetare definitive;
 - Incasări realizate;
 - b) la cheltuieli:
 - credite bugetare inițiale;
 - credite bugetare definitive;
 - plăți efectuate;
- prevederile art.57 alin 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora: trimestrial și anual,ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice. După verificare, acestea întocmesc și depun la Ministerul Finanțelor Publice situații financiare centralizate privind execuția bugetelor prevăzute la art.1 alin (2), pe ansamblul județului, la termenele și potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finanțelor Publice transmite spre informare Ministerul Administrației și Internelor o situație financiară centralizată privind execuția bugetelor locale.
- Prevederile art.57 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora: Situațiile financiare anuale, inclusive anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative.
- Dispozițiile art.191 alin 1 lit.c) și alin 4 lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora președintele consiliului județean “întocmește proiectul bugetului județului și contul de încheiere a exercitiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege”.

Fata de cele de mai sus, in conformitate cu prevederile art.196 alin 1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune adoptarea unei hotarari privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Judetului Constanta si al institutiilor si serviciilor publice finantate din venituri proprii si subventii si a situatiilor financiare la 31.12.2023.

**PREȘEDINTE,
LUPU MIHAI**

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere:

- Prevederile art.57 alin(1) din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite întocmește și prezintă spre aprobare autoritatilor deliberative, execuția bugetară pe cele două secțiuni, respective secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare și de asemenea, în conformitate cu dispozițiile art.57 alin.4) din același act normativ, Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea se prezintă de ordonatorul principal de credite spre aprobare autorității deliberative.

Veniturile totale aprobate la 31.12.2023 au fost de **788.170.672 lei**, iar încasările de **635.466.304 lei**, rezultând un grad de realizare de **81 %**

Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost de **460.908.807 lei**, iar cele realizate de **458.258.314 lei**, cu un grad de realizare de **99%**.

Veniturile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de **327.261.865 lei**, iar cele realizate de **177.207.990 lei**, cu un grad de realizare de **54%**.

In structură, veniturile bugetare încasate în anul 2023 se prezintă astfel:

- Impozit pe profit, în sumă de **6.633.215,00 lei**,
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de **247.271.377 lei**,
- Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor în sumă de **136.305.379,00 lei**,
- Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri în sumă de **12.400.000 lei**,
- Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de **46.301.000 lei**,
- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, în sumă de **4.289.048 lei**,
- Alte impozite și taxe, în sumă de **867.455,00 lei**
- Venituri din proprietate în sumă de **21.133.108 lei**,
- Venituri din prestări servicii și alte activități în sumă de **1.867.154 lei**,
- Amenzi, penalități și confiscări în sumă de **333.531 lei**,
- Diverse venituri (vârșăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice, taxe speciale, alte venituri) în sumă de **686.940 lei**,
- Transferuri voluntare în sumă de **45.646 lei**
- Venituri din valorificarea unor bunuri, din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, în sumă de **75.832 lei**,
- Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, în sumă de **3.751.784 lei**,
- Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes local, în sumă de **1.871.278 lei**,
- Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, în sumă de **1.372.677 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 **3.065.674 lei**,
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism de **-425.873 lei**
- Sume primite pentru proiecte din Fondul European de Dezvoltare Regională în sumă de **139.214.305 lei**.
- Sume primite pentru proiecte din Fondul Social European în sumă de **7.720.265 lei**.
- Sume primite pentru proiecte din Fondul Coeziune de **440.892 lei**.
- Sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană - Instrumentul European de Vecinătate **245.617 lei**.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale aprobate la 31.12.2023 au fost de **888.625.247 lei**, iar cele efectuate în suma de **668.639.234 lei**, cu un grad de realizare de 75,20 %.

Cheltuielile secțiunii de funcționare aprobate au fost de **460.908.807 lei**, iar cele realizate de **394.331.006 lei**, cu un grad de realizare de 85,6% și o pondere de 59,00 % în totalul cheltuielilor efectuate;

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de **427.716.440 lei**, iar cele realizate de **274.308.228 lei**, cu un grad de realizare de 64,10% și o pondere de 41,00 % în totalul cheltuielilor efectuate;

Cheltuielile sunt detaliate astfel:

- Autorități publice, în sumă de **56.161.610 lei**,
- Alte servicii publice generale, în sumă de **6.843.515 lei**,
- Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, în sumă de **1.345.721 lei**,
- Apărarea națională, în sumă de **563.456 lei**,
- Ordine publică și siguranța națională, în sumă de **2.038.561 lei**,
- Învățământ, în sumă de **8.535.715 lei**,
- Sănătate în sumă de **20.616.353 lei**,
- Cultură, recreere și religie în sumă de **74.065.249 lei**,
- Asigurări și asistență socială în sumă de **196.317.561 lei**,
- Locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de **16.027.657 lei**,
- Protecția mediului, în sumă de **4.069.114 lei**,
- Transporturi, în sumă de **281.338.369 lei**,
- Alte acțiuni economice în sumă de **716.353,00 lei**.

Contul anual de execuție se încheie cu un **deficit de 33.172.930 lei**.

La data de 31 decembrie 2023 contul anual de execuție la instituțiile finanțate din venituri proprii și subvenții se prezintă astfel:

- venituri totale aprobate au fost de **881.567.676 lei**,
- venituri realizate, sunt în sumă totală de **767.944.486 lei**, din care:
 - Suma de **749.906.621** reprezintă veniturile secțiunii de funcționare,
 - Suma de **18.037.865 lei** reprezintă veniturile secțiunii de dezvoltare.

Veniturile sunt detaliate astfel:

- Venituri din concesiuni și închirieri în sumă de **2.443.050,00 lei**;
- Venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă de **24.095.730 lei**;
- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate **948.629 lei**;
- Venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **161.329 lei**;

- Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari cultural, aertistice si sportive **16.376.105 lei;**
- Venituri din cercetare in suma de **60.000 lei;**
- Venituri din contractele incheiate cu CASS in suma de **251.335.079 lei;**
- Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat **195.698.782 lei;**
- Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala in suma de **8.988.000,00 lei;**
- Alte venituri din prestari servicii si alte activitati in suma de **3.052.785 lei;**
- Alte venituri in suma de **1.234.245 lei;**
- Donații și sponsorizări, în sumă de **119.300 lei;**
- Alte venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **11.608 lei;**
- Subvenții pentru instituțiile publice, în sumă de **46.128.044 lei;**
- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, în sumă de **18.589.238 lei;**
- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, în sumă de **1.373.957 lei;**
- Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare, în sumă de **1.883.891 lei;**
- Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, în sumă de **181.834.466 lei;**
- Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, în sumă de **12.958 lei;**
- Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (FEDR), în sumă de **13.597.290 lei.**

Totalul cheltuielilor efectuate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Consiliului Județean Constanța, la data de 12.12.2023, sunt în sumă de **738.270.935 lei**, din care:

- Suma de **721.552.021 lei**, reprezintă cheltuieli ale secțiunii de funcționare și
- Suma de **16.718.914 lei**, reprezintă cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Cheltuielile sunt detaliate astfel:

- Alte servicii publice generale, în sumă de **7.756.987 lei,**
- Sănătate în sumă de **649.505.127 lei,**
- Cultură, recreere și religie în sumă de **56.560.557 lei,**
- Asigurări și asistență socială în sumă de **6.420.940 lei,**
- Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă **18.027.324 lei.**

Excedent 29.673.551 lei.

REFERITOR LA PRINCIPALELE ELEMENTE DE BILANT

I . Active necurente :

1. -Active fixe necorporale . Soldul la începutul anului este de 4.764.199 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 4.898.446 lei, rezultând o creștere cu 134.247 lei, care provine de la : C.J.C-ța -achiziționarea de materiale în cadrul proiectului Development and promotion of active tourism in the Black Sea și de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie C-ța-achiziție de licențe programe calculator.

2. -Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale. Soldul la începutul anului este în valoare de 262.296.667 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 335.020.145 lei, rezultând o creștere de

72.723.478 lei, care provine din achizițiile efectuate de instituțiile subordonate și anume: S.C.J.U Sf.Apostol Andrei C-ța-echipamente medicale, Muzeul de Artă C-ța-elevator pentru persoane cu dizabilități și din reevaluarea tablourilor, D.G.A.S.P.C.C-ța-centrale și instalații termice, D.G.E.P.C-ța-aparate de aer condiționat și firma luminoasă. Totodată creșterea se mai datorează și faptului că prin HCJ nr.51/28.02.2023, Consiliul Județean a preluat bunul imobil teren și construcții Muzeul de Artă Populară Constanța din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanța.

3.-Terenuri și clădiri. Soldul la începutul anului este în valoare de 2.741.713.639 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare fiind de 3.162.422.090 lei, rezultă o creștere de 420.708.451 lei, care provine de la:DGASPC C-ța unde sunt înregistrate lucrările în curs de execuție pe proiecte cu fonduri europene POR și PIN, precum și achiziționarea unei platforme de susținere GPL și a unui zid antifoc, de la M.I.N.A.C-ța-achiziția unui container tip depozit, de la Muzeul de Artă Populară C-ța în urma preluării conform HCJ nr.51/28.02.2023, precum și de la C.J.C-ța unde sunt înregistrate următoarele:

- lucrările în curs de execuție pe proiecte cu fonduri europene.
- lucrări de reparații, modernizare și extindere de la SCJU Sf.Apostol Andrei C-ța;
- reevaluarea bunurilor aflate în domeniul public al UAT Județ Constanța.

4.-Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an. Soldul la începutul anului este de 42.869.973 lei iar la sfârșitul perioadei de raportare este de 33.126.958 lei, rezultând o scădere de 9.743.015 lei, care provine din scoaterea din evidența contabilă a UAT Județ Constanța valoarea titlurilor de participare de la SC Domeniul Public și Privat al Județului SRL. În soldul contului de la sfârșitul anului sunt înregistrate, în contabilitatea proprie a UAT Județ Constanța titlurile de participare, capitalul social de la: S.C. R.A.J.A. Constanța S.A (32.735.430 lei), Fundația Fantasio (50.200 lei), SN Aeroport Internațional M.Kogălniceanu (231.590 lei) și Societatea de Drumuri Județene S.A (90.000 lei), în contabilitatea Centrului Cultural Județean Teodor Burada Constanța este înregistrată garanția pentru imobilului închiriat de pe strada Dumbrava Roșie, nr.15 (19.738 lei) și în contabilitatea Direcției Județene de Pază Constanța este înregistrată valoarea de 200 lei ce reprezintă părți sociale de la Divizia de Pază SRL, aflată în faliment.

II. Active curente

1.Stocuri

În această grupă se cuprind: materii prime, materiale, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, mărfuri, ambalaje, rechizite, furnituri de birou, alte stocuri. Această grupă prezintă sold la începutul anului în valoare de 100.041.629 lei, iar la finele perioadei de raportare soldul este de 104.498.416 lei, rezultând o creștere de 4.456.787 lei.

2. Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an. Soldul la începutul anului este de 237.357.748 lei, soldul la finele perioadei de raportare fiind de 162.828.150 lei, rezultă o scădere de 44.956.244 lei. La această categorie sunt incluse:

- **creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări** cu un sold final de 59.287.472 lei care provine din înregistrarea contractelor comerciale de la toate instituțiile subordonate C.J.C-ța;

- **creanțe bugetare** cu un sold final de 2.406.195 lei reprezintă drepturi de încasat care se cuvine la bugetul județean (redevențe miniere) sau bugetul de stat consolidat (viramente salariale) de la UAT Județ Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului C-ța, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii C-ța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie C-ța;

- **creanțe din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget**, cu un sold final de 101.127.065 lei ce reprezintă solicitările de sume de la autoritatea de management pentru proiecte cu fonduri europene derulate de : UAT Județ C-ța, CSEI Delfinul, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei C-ța și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului C-ța.

- **împrumuturi pe termen scurt acordate**, cu un sold final de 3.153 lei care reprezintă o garanție plătită către furnizorul ELCEN de către Teatrul de Stat C-ța.

III. Datorii

1. Datorii necurente

Aceasta grupă cuprinde: sume necurente de plată, împrumuturi pe termen lung, provizioane. Soldul la începutul anului este de 29.514.216 lei, iar la finele perioadei de raportare este de 26.787.592 lei, rezultând o scădere de 2.726.624 lei. Împrumuturi pe termen lung prezintă un sold de 23.656.009 lei compus din suma de 23.588.240 lei înregistrată în contabilitatea propriei a CJC reprezentând împrumuturi pe termen lung pentru finanțarea lucrărilor de investiții, anume: execuție și finalizare obiectiv de investiții Pavilion Expozițional Constanța, precum și pentru achiziție echipamente și aparatură medicală necesare dotării Secției de Ortopedie Traumatologie și Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Constanța; și suma de 67.789 lei reprezintă contractul de leasing auto înregistrat în contabilitatea D.G.A.S.P.C. din anul 2019. La provizioane suma de 32.835 lei reprezintă clienți aflați în litigiu înregistrați în contabilitatea Direcției Județene de Pază Constanța.

2. Datorii curente

Reprezintă sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an. La această grupă, soldul la începutul anului este de 318.799.201 lei, iar soldul la finele perioadei de raportare este de 190.503.360 lei, rezultând o scădere de 128.295.841 lei ce a fost înregistrată în cursul perioadei de raportare. La această categorie sunt incluse:

- **datorii comerciale , avansuri și alte decontări** cu un sold final de 91.130.737 lei reprezintă facturi înregistrate în contabilitatea unitățile subordonate, cât și din contabilitatea proprie CJC.
- **datorii către bugete** cu un sold final de 25.597.082 lei reprezintă contribuțiile sociale, impozitul pe salarii, alte impozite, taxe, aferente lunii decembrie 2023;
- **alte datorii către alte organisme internaționale** înregistrează un sold de 29.262.413 lei, reprezentând prefinanțări și facturi emise pentru diferite proiecte din fonduri externe ce se derulează la următoarele instituții: autoritatea executivă-CJC, S.C.J.U.Sf.Apostol Andrei C-ța și D.G.A.S.P.C.C-ța;
- **salariile angajaților** înregistrează un sold de 37.217.687 lei și reprezintă drepturi salariale aferente lunii decembrie 2023, sume care au fost ordonanțate la plată în luna ianuarie 2024 respectând legislația în vigoare referitoare la plata drepturilor salariale;
- **alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)** înregistrează un sold de 743 lei reprezentând drepturi de hrană și echipament de cazarmament datorat și neridicat de un elev de la C.S.E.I Delfinul;
- **venituri în avans** prezintă un sold final în sumă de 1.631.908 lei înregistrate în contabilitatea instituțiilor de cultură subordonate (teatre și muzee) reprezentând contravaloare bilete și materiale promoționale ce urmează a fi vândute;
- **provizioane** prezintă un sold final în sumă de 3.610.235 lei, reprezentând sume din litigii și dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești la autoritatea executivă- CJC.

3. Capitalurile proprii –sunt determinate ca diferență între active și datorii, rezultând astfel activul net.

Soldul la începutul anului este de 3.312.779.208 lei, iar la finele perioadei de raportare 3.858.470.460 lei, rezultând o creștere de 545.691.252 lei.

Ponderea cea mai mare în totalul capitalurilor proprii o are grupa de rezerve, fonduri , în proporție de 74,55%.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Formularul “Contul de rezultat patrimonial “ structurează veniturile și cheltuielile instituțiilor publice de subordonare locală pe următoarele grupe :

- operationale : venituri 1.645.019.145 lei ;
cheltuieli 1.393.416.495 lei ;
- financiare : venituri 141.477 lei ;
cheltuieli 11.444.060 lei ;
- extraordinare : venituri 21.513 lei ;
cheltuieli 13.506.693 lei .

FLUXURILE DE TREZORERIE – cod 03

Situația disponibilităților unităților administrativ- teritoriale și a unităților subordonate pentru conturile deschise la unitățile trezoreriei se evidențiază în anexa “Fluxuri de trezorerie”, care detaliată se prezintă astfel:

5006	Sume de mandat și în depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală	3.453.439 lei
5007	Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului	450.549 lei
5040	Disponibil IP BL din activitatea economică -CJC	0 lei
5079	Disponibil garanții de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța	540 lei
502205	Disponibil IP BL din active.economică la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța	4.009 lei
53010100	Disponibil IP BL din active.economică la Direcția Județeană de Pază Constanța	721.701 lei
53010100	Disponibil IP BL din active.economică la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța	3.054 lei
8200	Excedent	
	Disponibil instituție sursa buget local	112.871.270 lei
	Disponibil instituție finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare (sursa E de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Delfinul)	37 lei
	Disponibil instituție finanțate integral din venituri proprii și subvenții	14.925.370 lei
	Disponibil instituție finanțate integral din venituri proprii	50.213.404 lei
	Casa	0 lei
	TOTAL	182.643.373 lei

Încasările, plățile și disponibilitățile de la bănci se regăsesc evidențiate în situația “Fluxuri la bănci”, cod 04 și prezintă sold la sfârșitul perioadei de 3.136.235 lei.

REFERITOR LA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

-S-au încasat impozite,taxe locale și alte venituri de natura veniturilor proprii în sumă totală de 283.157.660 lei ;

-sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, comunelor și municipiilor, pentru drumuri, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sfârșitul trimestrului IV 2023, au fost de 136.305.379 lei;

- subvenții primite din bugetul de stat în sumă de 9.635.540 lei, pentru: finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, finanțarea unităților de asistență medico – socială, subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local, pentru finanțarea derulării proiectelor FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020.

Execuția bugetului local la finele anului 2023 se încheie cu un deficit de 33.172.930 lei.

Din bugetul local s-au acordat subvenții în completarea veniturilor proprii pentru instituțiile din subordinea Consiliului Județean Constanța, în sumă de 67.975.130 lei, pentru instituții publice.

REFERITOR LA DISPONIBILITĂȚILE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

Fondurile cu destinație specială desfășurate în anexa 14b prezintă un sold la finele perioadei de raportare în valoare de 1.972.794 lei care se compune din:

- sume primite ca donatii si sponsorizari	452.169 lei
- garantii materiale la gestionari	1.505.709 lei

La rândul 5002 col. (4) din anexa „Disponibil din mijloace cu destinație specială” diferența dintre suma evidențiată: 452.169 lei și suma din contul de disponibil 5007 : 450.549 lei, adică 1.620 lei reprezintă donații în valută și în lei ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța aflate în conturi la instituții bancare.

ALTE MENȚIUNI

În conformitate cu Ordinul MFP nr. 2941 / 2009 , vă prezentăm situația comparativă a sumelor raportate la 31.12.2023, față de sfârșitul anului 2022 și, pentru următoarele rânduri din bilanț:

- lei -

Cod rand bilant	Sume inceputul perioadei 31.12.2022	Sume la 31.12.2023	Diferenta fata de inceputul perioadei	Explicatii
01022	40.029.598	55.293.563	15.263.965	contravaloarea abonamentelor la publicații, ziare, reviste care s-au plătit în decembrie 2022 și urmează a se recupera în cursul anului 2023 (Biblioteca Județeană); la SCJU « Sf.Apostol Andrei » c/v facturilor emise către CAS C-ța și neîncasate; la M.I.N.A.C-ța soldul mare este constituit din prestări de servicii, (contracte de degrevare de sarcină arheologică întocmite și nefacturate) la C.S.E.I.Maria Montessori soldul creanțelor reprezintă c/v concediilor

				medicale ce trebuiesc recuperate de la CJASS C-ța.
01061	35.995.516	87.219.018	51.223.502	contravaloarea facturilor emise și înregistrate în contabilitatea instituțiilor subordonate, facturi de servicii neachitate la termen către furnizori datorită aplicării OUG nr.90/27.10.2023, anume la: S.C.J.U Sf.Apostol Andrei C-ța, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie C-ța, Biblioteca Județeană I.N.Roman C-ța, Direcția Județeană de Pază C-ța..
010631	19.130.970	21.325.597	2.194.627	reprezentând datoriile către bugetul general consolidat, contribuții sociale, impozitul pe salarii ce se vor achita în luna imediat următoare, în termenele prevăzute de lege.
01072	32.132.986	37.217.687	5.084.719	reprezintă drepturi salariale aferente lunii decembrie 2023, sume ce au fost ordonanțate la plată în luna ianuarie 2024, respectând legislația în vigoare referitoare la plata drepturilor salariale
01073	920	743	-177	drepturi hrană copii CES neridicate de la CSEI Delfinul.

La anexa 40b-Situația activelor și datoriilor, la rândul 160-Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale de la administrația locală, suma de 266.511 lei înregistrată în contabilitatea Direcției Județene de Pază Constanța reprezintă contravaloare penalității servicii de pază de la Comuna Deleni; la rd.264-Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituțiile din subordinea acestora, suma de 52.555 lei reprezintă un contract de leasing financiar auto, înregistrat în contabilitatea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța; la rd.319.1-Personal-drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an, suma de 1.619.284 lei reprezintă drepturile salariale castigate în instanță de către salariații de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol, Andrei Constanța; la rd.007-Fonduri externe nerambursabile, suma de 281.606 lei reprezintă disponibilul de la proiectul din Fonduri Sociale Europene-Prevenirea cancerului de colorectal- derulat prin Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol, Andrei Constanța; la rd.184-Creanțe ale fondului de risc, suma de 4.835 lei reprezintă contravaloarea concediilor medicale înregistrate de către Biblioteca Județeană I.N.Roman Constanța, la rd.324-Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii, administrația locală, suma de 3.276.882 lei reprezintă datoriile către furnizorii de bunuri și servicii și către furnizorii de active financiare de la: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol, Andrei Constanța, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare Constanța.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2023 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de Consiliul Județean Constanța.

DIRECTOR GENERAL DGEF,
Tuțui Emilia-Georgeta

Șef Serviciu,
Circiu Veronica