



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 89/15.04.2024

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

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.11688/09.04.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 11689/09.04.2024 al Direcției Generale Economico Fianaciare;
- Prevederile art. 173, alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată;
- Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului județean Constanța pe trimestrul I 2024, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.2 – Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul I 2024, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

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

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA – MIHAI LUPU

Avizează:
Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
LA 31.03.2024**

lei

| Denumire Indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 749.984.290,00 | 323.947.340,00 | 153.491.931,20 |
| 1. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE | | 72.083.830,00 | 21.744.860,00 | 9.214.700,35 |
| Impozit pe profit de la agentii economici | 01.02.01 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | - |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 3.869.000,00 | 967.250,00 | 486.335,48 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare | 16.02.03 | 2.100.000,00 | 712.780,00 | 190.565,57 |
| Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități | 16.02.50 | - | - | - |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 900.000,00 | 225.000,00 | 199.501,00 |
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | 30.02.01 | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | - |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 20.200.000,00 | 5.050.000,00 | 7.818.581,00 |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | - |
| Contributia lunara a parintilor | 33.02.27 | 1.900.000,00 | 475.000,00 | 356.834,75 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | - | - | 30,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 35.02.01 | - | - | 50.914,33 |
| Alte amenzi | 35.02.50 | - | - | 210,00 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | - | - | 22,50 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 17.800.000,00 | - | 94.293,30 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | - | - | - |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT | 39.02.07 | 14.830,00 | 14.830,00 | 17.412,42 |
| 2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | - | - | 120.300,00 |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | - | - | 120.300,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.02.03 | 20.717.000,00 | 5.023.700,00 | - |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 20.717.000,00 | 5.023.700,00 | - |
| 3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 04.02 | 265.237.000,00 | 66.308.050,00 | 51.409.484,86 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 232.664.000,00 | 58.166.000,00 | 45.096.037,65 |
| Sume din impozitul pe venit pentru echilibrare | 04.02.04 | 32.573.000,00 | 8.142.050,00 | 6.313.447,21 |
| Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole | 04.02.06 | - | - | - |
| 4.SUME DEFALCATE DIN TVA | 11.02.01 | 233.710.000,00 | 61.197.730,00 | 56.285.556,00 |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 172.556.000,00 | 48.456.000,00 | 43.545.026,00 |
| Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 11.02.05 | 12.804.000,00 | - | - |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 48.350.000,00 | 12.741.730,00 | 12.740.530,00 |
| 5.OPERATIUNI FINANCIARE | | | | 9.500.000,00 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *) | 40.00.14 | - | - | 9.500.000,00 |
| 6. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | 147.727.140,00 | 143.470.380,00 | 17.317.326,26 |
| Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 4.038.000,00 | 1.200.000,00 | 1.112.580,00 |
| Subventii pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-soc | 42.02.35 | 1.815.000,00 | 396.240,00 | 356.000,00 |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes local | 42.02.51 | 15.412.360,00 | 15.412.360,00 | - |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente | 42.02.69 | 4.775.860,00 | 4.775.860,00 | 15.848.746,26 |
| Alocari sume din PNRR - asistenta financiara nerambursabila | 42.02.88 | 97.988.620,00 | 97.988.620,00 | - |
| Alocari sume din PNRR - componenta imprumut | 42.02.89 | 23.697.300,00 | 23.697.300,00 | - |
| Sume FEN postaderare | 45.02 | 21.581.770,00 | 21.581.770,00 | - |
| FEDR | 45.02.48 | 21.581.770,00 | 21.581.770,00 | - |
| 7. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 48.02 | 9.644.550,00 | 9.644.550,00 | 9.644.563,73 |
| FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR) | 48.02.01 | 9.540.180,00 | 9.540.180,00 | 9.540.184,35 |
| FOND SOCIAL EUROPEAN (FSE) | 48.02.02 | 104.370,00 | 104.370,00 | 104.379,38 |

| | | | | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| FOND COEZIUNE (FC) | 48.02.03 | - | - | - |
| INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE (ENI) | 48.02.12 | - | - | - |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 860.285.280,00 | 398.076.930,00 | 99.906.984,18 |
| CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE | 51.02 | 81.580.490,00 | 34.648.270,00 | 13.605.915,34 |
| cheltuieli de personal | 10 | 40.112.000,00 | 10.603.000,00 | 8.502.066,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 23.382.110,00 | 10.358.890,00 | 4.731.584,47 |
| transferuri interne - Asociații de dezvoltare intercomunitare | 55 | 2.600.000,00 | 650.000,00 | - |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | - | - | - |
| alte cheltuieli | 59 | 300.000,00 | 100.000,00 | 67.551,00 |
| active nefinanciare | 71 | 8.944.290,00 | 8.944.290,00 | 206,23 |
| active financiare | 72 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | - |
| rambursari de credite | 81 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 670.618,02 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85 | 355.930,00 | 355.930,00 | 366.110,38 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local | 85 | 1.980,00 | 1.980,00 | - |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 8.890.560,00 | 2.670.710,00 | 1.866.206,75 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii (STPS) | 20 | 141.000,00 | 49.750,00 | 2.127,29 |
| fond de rezerva bugetara | 50 | 500.000,00 | - | - |
| transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - secțiunea functionare | 51 | 7.900.000,00 | 2.271.400,00 | 1.867.590,82 |
| transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - secțiunea dezvoltare | 51 | 353.000,00 | 353.000,00 | - |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.511,36 |
| CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA | 55.02 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 391.281,28 |
| dobanzi | 30 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 391.281,28 |
| CAP. 60 APARARE (CMZ) | 60.02 | 1.696.430,00 | 724.830,00 | 183.047,93 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.560.000,00 | 588.400,00 | 183.047,93 |
| active nefinanciare | 71 | 136.430,00 | 136.430,00 | - |
| CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP) | 61.02 | 3.076.190,00 | 1.513.440,00 | 493.165,90 |
| cheltuieli de personal | 10 | 870.000,00 | 228.750,00 | 205.519,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.402.000,00 | 480.500,00 | 289.637,86 |
| transferuri interne | 55 | - | - | - |
| active nefinanciare | 71 | 804.190,00 | 804.190,00 | - |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | - | - | 1.990,96 |
| CAP. 65 INVATAMANT, din care : | 65.02 | 67.463.990,00 | 47.498.590,00 | 1.175.060,23 |
| cheltuieli de personal | 10 | 487.100,00 | 125.030,00 | 84.352,99 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 3.217.260,00 | 1.027.940,00 | 683.443,24 |
| transferuri - secțiune functionare | 51 | - | - | - |
| ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerinte educationale si asistenta sociala (Program lapte si cornul) | 57 | 5.204.440,00 | 1.561.690,00 | 399.344,00 |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 57 | 18.519.000,00 | 5.200.140,00 | - |
| Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR | 60 | 38.640.280,00 | 38.640.280,00 | - |
| alte cheltuieli (burse) | 61 | 690.710,00 | 690.710,00 | - |
| active nefinanciare | 59 | 603.200,00 | 150.800,00 | 7.920,00 |
| active nefinanciare | 71 | 102.000,00 | 102.000,00 | - |
| CAP. 66 SANATATE | 66.02 | 113.824.900,00 | 89.427.200,00 | 11.917.023,88 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.728.000,00 | 865.500,00 | - |
| transferuri - secțiune functionare | 51 | 21.700.000,00 | 8.272.700,00 | 4.967.461,03 |
| transferuri - secțiunea dezvoltare | 51 | 20.152.000,00 | 11.444.100,00 | 6.403.402,72 |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 58.043.650,00 | 58.043.650,00 | 46.368,74 |
| active nefinanciare | 71 | 10.201.250,00 | 10.201.250,00 | 5.495,62 |
| rambursari credite - aparatura SCJU | 81 | 2.000.000,00 | 600.000,00 | 494.295,77 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | - | - | - |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.02 | 155.026.040,00 | 73.027.510,00 | 12.170.765,99 |
| cheltuieli de personal | 10 | 5.123.000,00 | 1.255.000,00 | 1.138.969,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 4.162.140,00 | 2.987.000,00 | 542.760,05 |
| transferuri - secțiune functionare | 51 | 63.893.000,00 | 10.073.310,00 | 7.388.545,00 |
| transferuri - secțiunea dezvoltare | 51 | 2.847.400,00 | 436.400,00 | 77.380,88 |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 35.097.990,00 | 35.097.990,00 | 444.207,43 |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 19.407.140,00 | 19.168.940,00 | 52.237,00 |
| alte cheltuieli - plata personal neclerical | 59 | 9.172.000,00 | 2.575.500,00 | 1.521.582,24 |
| alte cheltuieli | 59 | 96.000,00 | 24.000,00 | 22.397,00 |
| alte cheltuieli (finantari nerambursabile) | 59 | 15.235.000,00 | 1.417.000,00 | 1.000.589,75 |
| active nefinanciare | 71 | - | - | - |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85 | 7.630,00 | 7.630,00 | 17.902,36 |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 240.283.640,00 | 74.122.930,00 | 47.618.761,55 |
| cheltuieli de personal | 10 | 144.092.060,00 | 35.576.360,00 | 33.845.333,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 44.761.000,00 | 12.425.000,00 | 8.658.198,22 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| transferuri - sectiunea functionare | 51 | 6.817.000,00 | 1.648.600,00 | 1.361.345,19 |
| transferuri - sectiunea dezvoltare | 51 | 38.000,00 | - | - |
| | 55 | - | - | - |
| ajutoare sociale | 57 | 4.038.000,00 | 1.200.000,00 | 803.156,39 |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 4.375.940,00 | 3.071.250,00 | 671.881,40 |
| alte cheltuieli | 59 | 2.683.800,00 | 664.200,00 | 395.175,00 |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 1.304.690,00 | 1.304.690,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 32.363.260,00 | 18.422.940,00 | 2.249.728,51 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | - 190.110,00 | - 190.110,00 | - 366.056,16 |
| CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | 26.093.330,00 | 8.790.000,00 | 1.478.529,35 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 2.000.000,00 | 1.925.000,00 | 30.529,85 |
| transferuri sectiunea dezvoltare | 51 | 1.500.000,00 | 375.000,00 | - |
| alte transferuri | 55 | 20.253.330,00 | 5.150.000,00 | 1.447.999,50 |
| active nefinanciare | 71 | 2.340.000,00 | 1.340.000,00 | - |
| CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 3.400.770,00 | 1.600.770,00 | 9.209,09 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 511.500,00 | 211.500,00 | 8.927,80 |
| alte transferuri | 55 | - | - | - |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 2.126.000,00 | 626.000,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 763.410,00 | 763.410,00 | 419,26 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local | 85 | - 140,00 | - 140,00 | - 137,97 |
| CAP. 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE | 83.02 | 443.300,00 | 443.300,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 443.300,00 | 443.300,00 | - |
| CAP. 84 TRANSPORTURI | 84.02 | 128.315.260,00 | 35.000.000,00 | 8.906.787,54 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 99.115.670,00 | 25.000.000,00 | 7.721.778,85 |
| active nefinanciare | 71 | 29.199.590,00 | 10.000.000,00 | 1.185.008,69 |
| CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 87.02 | 28.690.380,00 | 28.209.380,00 | 91.229,35 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.229.500,00 | 748.500,00 | 90.000,00 |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 23.006.590,00 | 23.006.590,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 4.454.290,00 | 4.454.290,00 | 1.229,35 |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - 110.300.990,00 | - 74.129.590,00 | 53.584.947,02 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

DIRECTOR GENERAL,
TUTUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCIU VERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL (secțiunea funcționare)
LA 31.03.2024

lei

| Denumire indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 556.152.000,00 | 145.808.350,00 | 118.481.208,79 |
| 1. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE | | 72.069.000,00 | 21.730.030,00 | 9.197.287,93 |
| Impozit pe profit de la agentii economici | 01.02.01 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | - |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 3.869.000,00 | 967.250,00 | 486.335,48 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizati de functionare | 16.02.03 | 2.100.000,00 | 712.780,00 | 190.565,57 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 900.000,00 | 225.000,00 | 199.501,00 |
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | 30.02.01 | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | - |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 20.200.000,00 | 5.050.000,00 | 7.818.581,00 |
| Venituri din dividende | 30.02.08 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | - |
| Contributia lunara a parintilor | 33.02.27 | 1.900.000,00 | 475.000,00 | 356.834,75 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | - | - | 30,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 35.02.01 | - | - | 50.914,33 |
| Alte amenzi | 35.02.50 | - | - | 210,00 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | - | - | 22,50 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 17.800.000,00 | - | 94.293,30 |
| 2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | - 20.717.000,00 | - 5.023.700,00 | 120.300,00 |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | - | - | 120.300,00 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.02.03 | - 20.717.000,00 | - 5.023.700,00 | - |
| 3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 04.02 | 265.237.000,00 | 66.308.050,00 | 51.409.484,86 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 232.664.000,00 | 58.166.000,00 | 45.096.037,65 |
| Sume din impozitul pe venit pentru echilibrare | 04.02.04 | 32.573.000,00 | 8.142.050,00 | 6.313.447,21 |
| Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole | 04.02.06 | - | - | - |
| 4.SUME DEFALCATE DIN TVA | 11.02, | 233.710.000,00 | 61.197.730,00 | 56.285.556,00 |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 172.556.000,00 | 48.456.000,00 | 43.545.026,00 |
| Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 11.02.05 | 12.804.000,00 | - | - |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 48.350.000,00 | 12.741.730,00 | 12.740.530,00 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare | 40.02.11 | - | - | - |
| 5. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | 5.853.000,00 | 1.596.240,00 | 1.468.580,00 |
| Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 4.038.000,00 | 1.200.000,00 | 1.112.580,00 |
| Sprijin financiar la constituirea familiei | 42.02.33 | - | - | - |
| Subventii pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala | 42.02.35 | 1.815.000,00 | 396.240,00 | 356.000,00 |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 556.152.000,00 | 145.808.350,00 | 88.771.547,28 |
| CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE | 51.02 | 66.438.180,00 | 21.455.960,00 | 13.605.709,11 |
| cheltuieli de personal | 10 | 40.112.000,00 | 10.603.000,00 | 8.502.066,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 23.382.110,00 | 10.358.890,00 | 4.731.584,47 |
| alte transferuri | 55 | - | - | - |
| alte cheltuieli | 59 | 300.000,00 | 100.000,00 | 67.551,00 |
| rambursari de credite | 81 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 670.618,02 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | - 355.930,00 | - 355.930,00 | - 366.110,38 |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 8.537.560,00 | 2.317.710,00 | 1.866.206,75 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii (STPS) | 20 | 141.000,00 | 49.750,00 | 2.127,29 |
| fond de rezerva bugetara | 50 | 500.000,00 | - | - |
| transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea functionare | 51 | 7.900.000,00 | 2.271.400,00 | 1.867.590,82 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | - 3.440,00 | - 3.440,00 | - 3.511,36 |
| CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA | 55.02 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 391.281,28 |
| dobanzi | 30 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 391.281,28 |
| CAP. 60 APARARE (CMZ) | 60.02 | 1.560.000,00 | 588.400,00 | 183.047,93 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.560.000,00 | 588.400,00 | 183.047,93 |
| CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP) | 61.02 | 2.272.000,00 | 709.250,00 | 495.156,86 |
| cheltuieli de personal | 10 | 870.000,00 | 228.750,00 | 205.519,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.402.000,00 | 480.500,00 | 289.637,86 |
| CAP. 65 INVATAMANT, din care : | 65.02 | 28.031.000,00 | 8.065.600,00 | 1.175.060,23 |
| cheltuieli de personal | 10 | 487.100,00 | 125.030,00 | 84.352,99 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 3.217.260,00 | 1.027.940,00 | 683.443,24 |
| ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale | 57 | 5.204.440,00 | 1.561.690,00 | 399.344,00 |
| asistenta sociala (Program lapte si corn) | 57 | 18.519.000,00 | 5.200.140,00 | - |

| | | | | |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| alte cheltuieli (burse) | 59 | 603.200,00 | 150.800,00 | 7.920,00 |
| CAP. 66 SANATATE | 66.02 | 25.428.000,00 | 9.738.200,00 | 5.461.756,80 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.728.000,00 | 865.500,00 | |
| transferuri - sectiune functionare | 51 | 21.700.000,00 | 8.272.700,00 | 4.967.461,03 |
| rambursari credite - aparatura SCJU | 81 | 2.000.000,00 | 600.000,00 | 494.295,77 |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.02 | 97.673.510,00 | 18.324.180,00 | 11.596.940,68 |
| cheltuieli de personal | 10 | 5.123.000,00 | 1.255.000,00 | 1.138.969,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 4.162.140,0 | 2.987.000,00 | 542.760,05 |
| transferuri - sectiunea functionare | 51 | 63.893.000,00 | 10.073.310,00 | 7.388.545,00 |
| | 55 | - | - | |
| alte cheltuieli - plata personal neclerical | 59 | 9.172.000,00 | 2.575.500,00 | 1.521.582,24 |
| alte cheltuieli | 59 | 96.000,00 | 24.000,00 | 22.397,00 |
| alte cheltuieli (finantari nerambursabile) | 59 | 15.235.000,00 | 1.417.000,00 | 1.000.589,75 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | 7.630,00 | 7.630,00 | 17.902,36 |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 202.201.750,00 | 51.324.050,00 | 44.697.151,64 |
| cheltuieli de personal | 10 | 144.092.060,00 | 35.576.360,00 | 33.845.333,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 44.761.000,00 | 12.425.000,00 | 8.658.198,22 |
| transferuri - sectiunea functionare | 51 | 6.817.000,00 | 1.648.600,00 | 1.361.345,19 |
| | | - | - | |
| ajutoare sociale | 57 | 4.038.000,00 | 1.200.000,00 | 803.156,39 |
| alte cheltuieli | 59 | 2.683.800,00 | 664.200,00 | 395.175,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | 190.110,00 | 190.110,00 | 366.056,16 |
| CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | 21.653.330,00 | 6.925.000,00 | 1.478.529,35 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 2.000.000,00 | 1.925.000,00 | 30.529,85 |
| | | - | - | |
| alte transferuri - IID-MRD | 55 | 19.653.330,00 | 5.000.000,00 | 1.447.999,50 |
| CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 511.500,00 | 211.500,00 | 8.927,80 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 511.500,00 | 211.500,00 | 8.927,80 |
| alte transferuri | 55 | - | - | |
| CAP. 84 TRANSPORTURI | 84.02 | 99.115.670,00 | 25.000.000,00 | 7.721.778,85 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 99.115.670,00 | 25.000.000,00 | 7.721.778,85 |
| CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 87.02 | 1.229.500,00 | 748.500,00 | 90.000,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.229.500,00 | 748.500,00 | 90.000,00 |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - | - | 29.709.661,51 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

DIRECTOR GENERAL,

TUȚUI EMILIA G. BOBGETA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONIȚA


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL (secțiunea dezvoltare)
LA 31.03.2024

lei

| Denumire indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 193.832.290,00 | 178.138.990,00 | 35.010.722,41 |
| 1. VENITURI DIN CAPITAL | | 14.830,00 | 14.830,00 | 17.412,42 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | - | - | - |
| Venituri din vanzarea unor bunuri aparținand domeniului privat al statului sau al UAT | 39.02.07 | 14.830,00 | 14.830,00 | 17.412,42 |
| 2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | 20.717.000,00 | 5.023.700,00 | - |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | | | |
| Varsaminte din secțiunea de functionare | 37.02.04 | 20.717.000,00 | 5.023.700,00 | - |
| 3. OPERATIUNI FINANCIARE | | | | 9.500.000,00 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare *) | 40.00.13 | | | - |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare *) | 40.00.14 | | | 9.500.000,00 |
| 4. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | 141.874.140,00 | 141.874.140,00 | 15.848.746,26 |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes local | 42.02.51 | 15.412.360,00 | 15.412.360,00 | - |
| sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 4.775.860,00 | 4.775.860,00 | 15.848.746,26 |
| Alocari sume din PNRR - asistenta financiara nerambursabila | 42.02.88 | 97.988.620,00 | 97.988.620,00 | |
| Alocari sume din PNRR - componenta imprumut | 42.02.89 | 23.697.300,00 | 23.697.300,00 | |
| Sume FEN postaderare | 45.02 | 21.581.770,00 | 21.581.770,00 | - |
| FEDR | 45.02.48 | 21.581.770,00 | 21.581.770,00 | - |
| 5. SUME PRIMITE DE LA DE/ACTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 48.02 | 9.644.550,00 | 9.644.550,00 | 9.644.563,73 |
| FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR) | 48.02.01 | 9.540.180,00 | 9.540.180,00 | 9.540.184,35 |
| FOND SOCIAL EUROPEAN (FSE) | 48.02.02 | 104.370,00 | 104.370,00 | 104.379,38 |
| FOND COEZIUNE (FC) | 48.02.03 | - | - | - |
| INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE (ENI) | 48.02.12 | - | - | - |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 304.133.280,00 | 252.268.580,00 | 11.135.436,90 |
| CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE | 51.02 | 15.142.310,00 | 13.192.310,00 | 206,23 |
| transferuri interne - ADI | 55 | 2.600.000,00 | 650.000,00 | - |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile active nefinanciare | 58 | - | - | - |
| active nefinanciare | 71 | 8.944.290,00 | 8.944.290,00 | 206,23 |
| active financiare | 72 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | - |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local | 85 | 1.980,00 | 1.980,00 | - |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 353.000,00 | 353.000,00 | - |
| transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - secțiunea dezvoltare | 51 | 353.000,00 | 353.000,00 | - |
| CAP. 60 APARARE (CMZ) | 60.02 | 136.430,00 | 136.430,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 136.430,00 | 136.430,00 | - |
| CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP) | 61.02 | 804.190,00 | 804.190,00 | - 1.990,96 |
| active nefinanciare | 71 | 804.190,00 | 804.190,00 | - |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local | 85 | | | 1.990,96 |
| CAP. 65 INVATAMANT, din care : | 65.02 | 39.432.990,00 | 39.432.990,00 | - |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 38.640.280,00 | 38.640.280,00 | - |
| Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR active nefinanciare | 61 | 690.710,00 | 690.710,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 102.000,00 | 102.000,00 | - |
| CAP. 66 SANATATE | 66.02 | 88.396.900,00 | 79.689.000,00 | 6.455.267,08 |
| transferuri - secțiunea dezvoltare | 51 | 20.152.000,00 | 11.444.100,00 | 6.403.402,72 |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 58.043.650,00 | 58.043.650,00 | 46.368,74 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| active nefinanciare | 71 | 10.201.250,00 | 10.201.250,00 | 5.495,62 |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.02 | 57.352.530,00 | 54.703.330,00 | 573.825,31 |
| transferuri - sectiunea dezvoltare | 51 | 2.847.400,00 | 436.400,00 | 77.380,88 |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 35.097.990,00 | 35.097.990,00 | 444.207,43 |
| active nefinanciare | 71 | 19.407.140,00 | 19.168.940,00 | 52.237,00 |
| active nefinanciare | 85 | - | - | - |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 38.081.890,00 | 22.798.880,00 | 2.921.609,91 |
| transferuri - sectiunea dezvoltare | 51 | 38.000,00 | - | - |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 4.375.940,00 | 3.071.250,00 | 671.881,40 |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 1.304.690,00 | 1.304.690,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 32.363.260,00 | 18.422.940,00 | 2.249.728,51 |
| CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | 4.440.000,00 | 1.865.000,00 | - |
| Transferuri de capital | 51,02 | 1.500.000,00 | 375.000,00 | - |
| Alte transferuri | 55 | 600.000,00 | 150.000,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 2.340.000,00 | 1.340.000,00 | - |
| CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 2.889.270,00 | 1.389.270,00 | 281,29 |
| Alte transferuri | 55 | 2.126.000,00 | 626.000,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 763.410,00 | 763.410,00 | 419,26 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local | 85 | 140,00 | 140,00 | 137,97 |
| CAP. 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE | 83.02 | 443.300,00 | 443.300,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 443.300,00 | 443.300,00 | - |
| CAP. 84 TRANSPORTURI | 84.02 | 29.199.590,00 | 10.000.000,00 | 1.185.008,69 |
| active nefinanciare | 71 | 29.199.590,00 | 10.000.000,00 | 1.185.008,69 |
| CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 87.02 | 27.460.880,00 | 27.460.880,00 | 1.229,35 |
| Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR | 61 | 23.006.590,00 | 23.006.590,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 4.454.290,00 | 4.454.290,00 | 1.229,35 |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - 110.300.990,00 | - 74.129.590,00 | 23.875.285,51 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

DIRECTOR GENERAL,

TUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCIU VERONICA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)
LA 31.03.2024**

lei

| Denumire Indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 994.447.250,00 | 266.009.650,00 | 228.630.271,01 |
| 1. VENITURI NEFISCALE | | 558.864.080,00 | 146.857.240,00 | 134.661.011,36 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 433.269,06 |
| Venituri din prestări servicii | 33.10.08 | 31.397.500,00 | 8.176.700,00 | 8.379.370,27 |
| Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.10.13 | 1.026.470,00 | 320.500,00 | 249.653,68 |
| Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă | 33.10.16 | 254.500,00 | 64.880,00 | 11.352,20 |
| Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive | 33.10.19 | 16.576.300,00 | 4.529.610,00 | 764.496,42 |
| Venituri din cercetare | 33.10.20 | 60.000,00 | - | - |
| Venituri din contractele încheiate cu CASS | 33.10.21 | 249.119.760,00 | 69.095.560,00 | 68.512.540,47 |
| Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 244.262.680,00 | 60.596.050,00 | 52.985.502,00 |
| Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală | 33.10.32 | 10.124.000,00 | 2.520.000,00 | 2.310.000,00 |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.10.50 | 2.911.760,00 | 771.440,00 | 950.755,48 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 131.110,00 | 32.500,00 | 61.507,61 |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.50 | - | - | 2.564,17 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | | | | 24.531.611,14 |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare | 40.10.15.01 | - | - | 6.422.823,80 |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea dezvoltare | 40.10.15.02 | | | 282.806,00 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă | 41.10.06 | - | - | 17.825.981,34 |
| 2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 142.500,00 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 142.500,00 |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.10.03 | - 36.351.500,00 | - 33.426.200,00 | - 16.386.123,65 |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare | 37.10.04 | 36.351.500,00 | 33.426.200,00 | 16.386.123,65 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent | 40.10.15 | - | - | |
| 3. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT | | 34.222.020,00 | 25.640.000,00 | - |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 42.10.82 | - | - | |
| Alocari de sume din PNRR | 42.10.88 | 34.222.020,00 | 25.640.000,00 | |
| 4. SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII | | 380.578.300,00 | 89.560.510,00 | 69.280.674,64 |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 78.610.000,00 | 13.993.310,00 | 10.617.481,01 |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății | 43.10.10 | 21.700.000,00 | 8.272.700,00 | 4.967.461,03 |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 43.10.14 | 20.152.000,00 | 11.444.100,00 | 6.403.402,72 |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate | 43.10.16 | 36.183.900,00 | - | - |
| Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 3.238.400,00 | 789.400,00 | 77.380,88 |
| Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.33 | 220.694.000,00 | 55.061.000,00 | 47.214.949,00 |
| Stimulentele de risc | 43.10.40 | - | - | - |
| 5. Alte sume primite de la UE | 46.10 | - | - | - |
| 6. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 48.10 | 20.762.850,00 | 3.931.900,00 | 14.473,87 |
| FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR) | 48.10.01 | 19.562.850,00 | 2.731.900,00 | - |
| FSE | 48.10.02 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 14.473,87 |
| Instrumentul European de Vecinătate | 48.10.02 | 200.000,00 | 200.000,00 | - |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 1.049.126.250,00 | 316.310.090,00 | 212.853.258,00 |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.10 | 9.053.000,00 | 2.774.400,00 | 2.082.392,25 |
| cheltuieli de personal | 10 | 6.398.000,00 | 1.608.930,00 | 1.520.876,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 2.282.000,00 | 792.470,00 | 387.502,55 |
| alte cheltuieli | 59 | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 353.000,00 | 353.000,00 | 174.013,70 |
| CAP. 65 INVATAMANT | 65.10 | - | - | - |
| cheltuieli de personal | 10 | - | - | - |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | - | - | - |
| CAP. 66 SANATATE | 66.10 | 912.558.830,00 | 283.264.760,00 | 190.487.561,85 |

| | | | | |
|---|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 216.272.580,00 | 73.106.960,00 | 52.640.575,84 |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 20.562.850,00 | 3.731.900,00 | 24.871,23 |
| alte cheltuieli | 59 | 2.749.400,00 | 687.350,00 | 606.886,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60 | 34.222.020,00 | 25.640.000,00 | - |
| active nefinanciare | 71 | 88.838.100,00 | 43.665.300,00 | 22.573.382,52 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | - | - | 76.904,30 |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.10 | 95.188.950,00 | 21.990.830,00 | 13.211.226,51 |
| cheltuieli de personal | 10 | 35.002.020,00 | 8.589.020,00 | 7.042.704,03 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 32.241.680,00 | 9.596.540,00 | 5.922.601,22 |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.428,00 |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alte cheltuieli | 59 | 19.357.650,00 | 330.970,00 | 149.936,71 |
| active nefinanciare | 71 | 8.387.600,00 | 3.274.300,00 | 80.731,55 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | - | - | 1.175,00 |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.10 | 7.881.470,00 | 1.969.100,00 | 1.570.734,00 |
| cheltuieli de personal | 10 | 6.352.120,00 | 1.508.830,00 | 1.353.893,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.491.350,00 | 460.270,00 | 255.101,00 |
| alte cheltuieli | 59 | - | - | - |
| active nefinanciare | 71 | 38.000,00 | - | - |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | - | - | - | 38.260,00 |
| CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ | 80.10 | 24.444.000,00 | 6.311.000,00 | 5.501.343,39 |
| cheltuieli de personal | 10 | 20.867.690,00 | 5.216.930,00 | 4.816.630,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 2.948.310,00 | 937.070,00 | 580.399,39 |
| alte cheltuieli | 59 | 628.000,00 | 157.000,00 | 104.314,00 |
| active nefinanciare | 71 | - | - | - |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - 54.679.000,00 | - 50.300.440,00 | 15.777.013,01 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU

DIRECTOR GENERAL,
TUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCIU VERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -secțiunea funcționare LA 31.03.2024

lei

| Denumire indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 |
|---|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 843.536.580,00 | 190.778.050,00 | 205.463.519,72 |
| 1. VENITURI NEFISCALE | | 558.864.080,00 | 146.857.240,00 | 134.658.447,19 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | ^30.10.05 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 433.269,06 |
| Venituri din prestări servicii | 33.10.08 | 31.397.500,00 | 8.176.700,00 | 8.379.370,27 |
| Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.10.13 | 1.026.470,00 | 320.500,00 | 249.653,68 |
| Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă | 33.10.16 | 254.500,00 | 64.880,00 | 11.352,20 |
| Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive | 33.10.19 | 16.576.300,00 | 4.529.610,00 | 764.496,42 |
| Venituri din cercetare | 33.10.20 | 60.000,00 | - | - |
| Venituri din contractele încheiate cu CASS | 33.10.21 | 249.119.760,00 | 69.095.560,00 | 68.512.540,47 |
| Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 244.262.680,00 | 60.596.050,00 | 52.985.502,00 |
| Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală | 33.10.32 | 10.124.000,00 | 2.520.000,00 | 2.310.000,00 |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.10.50 | 2.911.760,00 | 771.440,00 | 950.755,48 |
| Alte venituri | 36.10.50 | 131.110,00 | 32.500,00 | 61.507,61 |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare | 40.10.15.01 | - | - | 6.422.823,80 |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă | 41.10.06 | - | - | 17.825.981,34 |
| 2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | - 36.331.500,00 | - 33.406.200,00 | - 16.243.623,65 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 142.500,00 |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.10.03 | - 36.351.500,00 | - 33.426.200,00 | - 16.386.123,65 |
| 3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | - | - | - |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 42.10.82 | | | |
| 4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII | | 321.004.000,00 | 77.327.010,00 | 62.799.891,04 |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 78.610.000,00 | 13.993.310,00 | 10.617.481,01 |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății | 43.10.10 | 21.700.000,00 | 8.272.700,00 | 4.967.461,03 |
| Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.33 | 220.694.000,00 | 55.061.000,00 | 47.214.949,00 |
| | | - | - | - |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 896.524.680,00 | 239.445.590,00 | 189.983.831,00 |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.10 | 8.700.000,00 | 2.421.400,00 | 1.908.378,55 |
| cheltuieli de personal | 10 | 6.398.000,00 | 1.608.930,00 | 1.520.876,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 2.282.000,00 | 792.470,00 | 387.502,55 |
| alte cheltuieli | 59 | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| CAP. 65 INVATAMANT | 65.10 | - | - | - |
| cheltuieli de personal | 10 | - | - | - |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | - | - | - |
| CAP. 66 SANATATE | 66.10 | 768.935.860,00 | 210.227.560,00 | 167.889.308,10 |
| cheltuieli de personal | 10 | 549.913.880,00 | 136.433.250,00 | 114.718.750,56 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 216.272.580,00 | 73.106.960,00 | 52.640.575,84 |
| alte cheltuieli | 59 | 2.749.400,00 | 687.350,00 | 606.886,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85 | | | 76.904,30 |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.10 | 86.601.350,00 | 18.516.530,00 | 13.114.066,96 |
| cheltuieli de personal | 10 | 35.002.020,00 | 8.589.020,00 | 7.042.704,03 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 32.241.680,00 | 9.596.540,00 | 5.922.601,22 |
| alte cheltuieli | 59 | 19.357.650,00 | 330.970,00 | 149.936,71 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85 | | | 1.175,00 |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENȚA SOCIALA | 68.10 | 7.843.470,00 | 1.969.100,00 | 1.570.734,00 |
| cheltuieli de personal | 10 | 6.352.120,00 | 1.508.830,00 | 1.353.893,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.491.350,00 | 460.270,00 | 255.101,00 |
| alte cheltuieli | 59 | | | - |

| | | | | |
|--|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | | | | - 38.260,00 |
| CAP. 80 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCĂ | 80.10 | 24.444.000,00 | 6.311.000,00 | 5.501.343,39 |
| cheltuieli de personal | 10 | 20.867.690,00 | 5.216.930,00 | 4.816.630,00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 2.948.310,00 | 937.070,00 | 580.399,39 |
| alte cheltuieli | 59 | 628.000,00 | 157.000,00 | 104.314,00 |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - 52.988.100,00 | - 48.667.540,00 | 15.479.688,72 |

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU**

DIRECTOR GENERAL,
TUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCIU VERONICA ✓

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -secțiunea dezvoltare
LA 31.03.2024**

lei

| Denumire indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 150.910.670,00 | 75.231.600,00 | 23.166.751,29 |
| 1. VENITURI NEFISCALE | | - | - | 2.564,17 |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.50 | - | - | 2.564,17 |
| TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | 36.351.500,00 | 33.426.200,00 | 16.386.123,65 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 36.351.500,00 | 33.426.200,00 | 16.386.123,65 |
| OPERATIUNI FINANCIARE | | - | - | 282.806,00 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent SD | 40.10.15 | - | - | 282.806,00 |
| 3. SUBVENTII | 42,10,88 | 34.222.020,00 | 25.640.000,00 | |
| 4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | | 59.574.300,00 | 12.233.500,00 | 6.480.783,60 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 43.10.14 | 20.152.000,00 | 11.444.100,00 | 6.403.402,72 |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate | 43.10.16 | 36.183.900,00 | - | |
| Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 3.238.400,00 | 789.400,00 | 77.380,88 |
| 5. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 48.10 | 20.762.850,00 | 3.931.900,00 | 14.473,87 |
| FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR) | 48.10.01 | 19.562.850,00 | 2.731.900,00 | - |
| FSE | 48.10.02 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 14.473,87 |
| Instrumentul European de Vecinătate | 48.10.02 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 152.601.570,00 | 76.864.500,00 | 22.869.427,00 |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.10 | 353.000,00 | 353.000,00 | 174.013,70 |
| active nefinanciare | 71 | 353.000,00 | 353.000,00 | 174.013,70 |
| CAP. 66 SANATATE | 66.10 | 143.622.970,00 | 73.037.200,00 | 22.598.253,75 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 20.562.850,00 | 3.731.900,00 | 24.871,23 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60 | 34.222.020,00 | 25.640.000,00 | |
| active nefinanciare | 71 | 88.838.100,00 | 43.665.300,00 | 22.573.382,52 |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.10 | 8.587.600,00 | 3.474.300,00 | 97.159,55 |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.428,00 |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| active nefinanciare | 71 | 8.387.600,00 | 3.274.300,00 | 80.731,55 |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.10 | 38.000,00 | - | - |
| active nefinanciare | 71 | 38.000,00 | - | - |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - 1.690.900,00 | - 1.632.900,00 | 297.324,29 |

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
MIHAI LUPU**

DIRECTOR GENERAL,
TUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCIU VERONICA



Nr. 11382/08.04.2024

Aprobat,

Președinte


Lupu Mihai

Notă de fundamentare
cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii
pe trimestrul I 2024

Având în vedere prevederile :

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

• **Execuția bugetară pe trimestrul I 2024 transmisă de către Trezoreria Constanța**

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

VENITURI

Totalul veniturilor realizate de Consiliul Județean Constanța la data de 31.03.2024 este în sumă totală de **153.491.931,20 lei**, din care:

- **118.481.208,79 lei** reprezintă încasările secțiunii de funcționare, grad de realizare de 81,26%
- **35.010.722,41 lei** reprezintă încasările secțiunii de dezvoltare, grad de realizare 19,65%

Încasările sunt detaliate astfel:

- ✓ Cote și sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de **51.409.484,86 lei**,
- ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor în sumă de **43.545.026 lei**,
- ✓ Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de **12.740.530 lei**,
- ✓ Impozit pe mijloace de transport, în sumă de **486.335,48 lei**;
- ✓ Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, în sumă de **190.565,57 lei**,
- ✓ Alte impozite și taxe, în sumă de **199.501,00 lei**
- ✓ Venituri din proprietate în sumă de **7.818.581,00 lei**,
- ✓ Amenzi, penalități și confiscări în sumă de **51.176,83 lei**,
- ✓ Diverse venituri (vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice, taxe speciale, alte venituri) în sumă de **451.128,05 lei**,

- ✓ Transferuri voluntare în sumă de **120.300,00 lei**
- ✓ Venituri din valorificarea unor bunuri, din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, în sumă de **17.412,42 lei**,
- ✓ Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, în sumă de **1.112.500 lei**,
- ✓ Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială, în sumă de **356.000,00 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 **15.848.746,26 lei**,
- ✓ Sume primite pentru proiecte din Fondul European de Dezvoltare Regională în sumă de **9.540.184,35 lei**.
- ✓ Sume primite pentru proiecte din Fondul Social European în sumă de **104.379,38 lei**.
- ✓ Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de **9.500.000,00 lei**.

CHELTUIELI

Totalul cheltuielilor efectuate de Consiliul Județean Constanța la data de 30.09.2023 sunt în sumă de **99.906.984,18 lei**, din care:

- **88.771.547,28 lei**, reprezintă plăți aferente secțiunii de funcționare, grad de realizare de 60,88%
- **11.135.436,90 lei**, reprezintă plăți aferente secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 4,41%

Conform clasificăției funcționale, plățile sunt detaliate astfel:

- ✓ Autorități publice, în sumă de **13.605.915,34 lei**, grad de realizare 39,27%;
- ✓ Alte servicii publice generale, în sumă de **1.866.206,75 lei**, grad de realizare 69,88%;
- ✓ Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, în sumă de **391.281,28 lei**, grad de realizare 97,82%;
- ✓ Apărarea națională, în sumă de **183.047,93 lei**, grad de realizare 25,25%;
- ✓ Ordine publică și siguranța națională, în sumă de **493.165,90 lei**, grad de realizare 32,59%;
- ✓ Învățământ, în sumă de **1.175.060,23 lei**, grad de realizare 2,47%;
- ✓ Sănătate în sumă de **11.917.023,88 lei**, grad de realizare 13,33%;
- ✓ Cultură, recreere și religie în sumă de **12.170.765,99 lei**, grad de realizare 16,67%;
- ✓ Asigurări și asistență socială în sumă de **47.618.761,55 lei**, grad de realizare 64,24%;
- ✓ Locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de **1.478.529,35 lei**, grad de realizare 16,82%;
- ✓ Protecția mediului, în sumă de **9.209,09 lei**, grad de realizare 0,58%;
- ✓ Transporturi, în sumă de **8.906.787,54 lei**, grad de realizare 25,45%;
- ✓ Alte acțiuni economice în sumă de **91.229,35 lei**, grad de realizare 0,32%;

Contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) la finele trimestrului I 2024, se prezintă astfel:

VENITURI

Totalul veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Consiliului Județean Constanța, la data de 31.03.2024, în sumă totală de **228.630.271,01 lei**, din care:

- **205.463.519,72 lei** reprezintă încasările secțiunii de funcționare, grad de realizare de 107,07%
- **23.166.751,29 lei** reprezintă încasările secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 30,79%.

Încasările sunt detaliate astfel:

- ✓ Venituri din concesiuni și închirieri în sumă de **433.269,06 lei**;
- ✓ Venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă de **8.379.370,27 lei**;
- ✓ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate **249.653,68 lei**;
- ✓ Venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **11.352,20 lei**;
- ✓ Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari cultural, aertistice si sportive **764.496,42 lei**;

- ✓ Venituri din contractele încheiate cu CASS în suma de **68.512.540,47 lei**;
- ✓ Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat **52.985.502,00 lei**;
- ✓ Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală în suma de **2.310.000,00 lei**;
- ✓ Alte venituri din prestări servicii și alte activități în suma de **950.755,48 lei**;
- ✓ Alte venituri **61.507,61 lei**;
- ✓ Alte venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **2.564,17 lei**;
- ✓ Donații și sponsorizări, în sumă de **142.000,00 lei**;
- ✓ Subvenții pentru instituțiile publice, în sumă de **10.617.481,01 lei**;
- ✓ Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, în sumă de **4.967.461,03 lei**;
- ✓ Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, în sumă de **6.403.402,72 lei**;
- ✓ Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare, în sumă de **77.380,88 lei**;
- ✓ Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, în sumă de **47.214.949,00 lei**;
- ✓ Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (FSE), în sumă de **14.473,87 lei**;
- ✓ Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare **6.422.823,80 lei**;
- ✓ Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare **282.806,00 lei**;
- ✓ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă **17.825.981,34 lei**.

CHELTUIELI

Totalul plăților efectuate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Consiliului Județean Constanța, la data de 31.03.2024, sunt în sumă de **212.852.628,00 lei**, din care:

- **189.983.201,00 lei**, reprezintă plățile secțiunii de funcționare, grad de realizare de 79,34%
- **22.869.427,00 lei**, reprezintă plățile secțiunii de dezvoltare, grad de realizare de 29,75%.

Plățile sunt detaliate astfel:

- ✓ Alte servicii publice generale, în sumă de **2.082.392,25 lei**, grad de realizare 75,06%;
- ✓ Sănătate în sumă de **190.487.561,85 lei**, grad de realizare 67,25%;
- ✓ Cultură, recreere și religie în sumă de **13.210.596,51 lei**, grad de realizare 60,07%;
- ✓ Asigurări și asistență socială în sumă de **1.570.734,00 lei**, grad de realizare 79,77%;
- ✓ Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă **5.501.343,39 lei**, grad de realizare 87,17%;

DIRECTOR GENERAL DGEF ,
 Țuțui Emilia-*Dez*zeta

Șef Serviciu,
 Cîrciu Veronica

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
LA 31.03.2024**

lei

| Denumire indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 | Grad de realizare% |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 749.984.290,00 | 323.947.340,00 | 153.491.931,20 | 47,38% |
| 1. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE | | 72.083.830,00 | 21.744.860,00 | 9.214.700,35 | 42,38% |
| Impozit pe profit de la agentii economici | 01.02.01 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 3.869.000,00 | 967.250,00 | 486.335,48 | 50,28% |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare | 16.02.03 | 2.100.000,00 | 712.780,00 | 190.565,57 | 26,74% |
| Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utrlizării bunurilor sau pe desfășurare de activități | 16.02.50 | - | - | - | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 900.000,00 | 225.000,00 | 199.501,00 | 88,67% |
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | 30.02.01 | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | 0,00% |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 20.200.000,00 | 5.050.000,00 | 7.818.581,00 | 154,82% |
| Venituri din dividende | 30.02.05 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | - | 0,00% |
| Contributia lunara a parintilor | 33.02.27 | 1.900.000,00 | 475.000,00 | 356.834,75 | 75,12% |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputati si despagubiri | 33.02.28 | - | - | 30,00 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 35.02.01 | - | - | 50.914,33 | |
| Alte amenzi | 35.02.50 | - | - | 210,00 | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | - | - | 22,50 | |
| Alte venituri | 36.02.50 | 17.800.000,00 | - | 94.293,30 | |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | - | - | - | |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT | 39.02.07 | 14.830,00 | 14.830,00 | 17.412,42 | 117,41% |
| 2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | - | - | 120.300,00 | |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | - | - | 120.300,00 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.02.03 | 20.717.000,00 | 5.023.700,00 | - | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 20.717.000,00 | 5.023.700,00 | - | |
| 3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 04.02 | 265.237.000,00 | 66.308.050,00 | 51.409.484,86 | 77,53% |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 232.664.000,00 | 58.166.000,00 | 45.096.037,65 | 77,53% |
| Sume din impozitul pe venit pentru echilibrare | 04.02.04 | 32.573.000,00 | 8.142.050,00 | 6.313.447,21 | 77,54% |
| Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole | 04.02.06 | - | - | - | |
| 4. SUME DEFALCATE DIN TVA | 11.02.01 | 233.710.000,00 | 61.197.730,00 | 56.285.556,00 | 91,97% |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 172.556.000,00 | 48.456.000,00 | 43.545.026,00 | 89,87% |
| Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 11.02.05 | 12.804.000,00 | - | - | |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 48.350.000,00 | 12.741.730,00 | 12.740.530,00 | 99,99% |
| 5. OPERATIUNI FINANCIARE | | | | 9.500.000,00 | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare *) | 40.00.14 | - | - | 9.500.000,00 | |
| 6. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | 147.727.140,00 | 143.470.380,00 | 17.317.326,26 | 12,07% |
| Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 4.038.000,00 | 1.200.000,00 | 1.112.580,00 | 92,72% |
| Subventii pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala | 42.02.35 | 1.815.000,00 | 396.240,00 | 356.000,00 | 89,84% |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes local | 42.02.51 | 15.412.360,00 | 15.412.360,00 | - | 0,00% |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente | 42.02.69 | 4.775.860,00 | 4.775.860,00 | 15.848.746,26 | 331,85% |
| Alocari sume din PNRR - asistenta financiara nerambursabila | 42.02.88 | 97.988.620,00 | 97.988.620,00 | - | 0,00% |
| Alocari sume din PNRR - componenta imprumut | 42.02.89 | 23.697.300,00 | 23.697.300,00 | - | 0,00% |
| Sume FEN postaderare | 45.02 | 21.581.770,00 | 21.581.770,00 | - | 0,00% |
| FEDR | 45.02.48 | 21.581.770,00 | 21.581.770,00 | - | 0,00% |
| 7. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 48.02 | 9.644.550,00 | 9.644.550,00 | 9.644.563,73 | 100,00% |
| FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR) | 48.02.01 | 9.540.180,00 | 9.540.180,00 | 9.540.184,35 | 100,00% |
| FOND SOCIAL EUROPEAN (FSE) | 48.02.02 | 104.370,00 | 104.370,00 | 104.379,38 | 100,01% |
| FOND COEZIUNE (FC) | 48.02.03 | - | - | - | |
| INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE (ENI) | 48.02.12 | - | - | - | |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 860.285.280,00 | 398.076.930,00 | 99.906.984,18 | 25,10% |
| CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE | 51.02 | 81.580.490,00 | 34.648.270,00 | 13.605.915,34 | 39,27% |

| | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| cheltuieli de personal | 10 | 40.112.000,00 | 10.603.000,00 | 8.502.066,00 | 80,19% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 23.382.110,00 | 10.358.890,00 | 4.731.584,47 | 45,68% |
| transferuri interne - Asociații de dezvoltare intercomunitare | 55 | 2.600.000,00 | 650.000,00 | - | - |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | - | - | - | - |
| alte cheltuieli | 59 | 300.000,00 | 100.000,00 | 67.551,00 | 67,55% |
| active nefinanciare | 71 | 8.944.290,00 | 8.944.290,00 | 206,23 | - |
| active financiare | 72 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | - | - |
| rambursari de credite | 81 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 670.618,02 | 89,42% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | 355.930,00 | 355.930,00 | 366.110,38 | 102,86% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local | 85 | 1.980,00 | 1.980,00 | - | - |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 8.890.560,00 | 2.670.710,00 | 1.866.206,75 | 69,88% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii (STPS) | 20 | 141.000,00 | 49.750,00 | 2.127,29 | 4,28% |
| fond de rezerva bugetara | 50 | 500.000,00 | - | - | - |
| transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea functionare | 51 | 7.900.000,00 | 2.271.400,00 | 1.867.590,82 | 82,22% |
| transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea dezvoltare | 51 | 353.000,00 | 353.000,00 | - | - |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.511,36 | 102,07% |
| CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA | 55.02 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 391.281,28 | 97,82% |
| dobanzi | 30 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 391.281,28 | 97,82% |
| CAP. 60 APARARE (CMZ) | 60.02 | 1.696.430,00 | 724.830,00 | 183.047,93 | 25,25% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.560.000,00 | 588.400,00 | 183.047,93 | 31,11% |
| active nefinanciare | 71 | 136.430,00 | 136.430,00 | - | - |
| CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP) | 61.02 | 3.076.190,00 | 1.513.440,00 | 493.165,90 | 32,59% |
| cheltuieli de personal | 10 | 870.000,00 | 228.750,00 | 205.519,00 | 89,84% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.402.000,00 | 480.500,00 | 289.637,86 | 60,28% |
| transferuri interne | 55 | - | - | - | - |
| active nefinanciare | 71 | 804.190,00 | 804.190,00 | - | 0,00% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | - | - | 1.990,96 | - |
| CAP. 65 INVATAMANT, din care : | 65.02 | 67.463.990,00 | 47.498.590,00 | 1.175.060,23 | 2,47% |
| cheltuieli de personal | 10 | 487.100,00 | 125.030,00 | 84.352,99 | 67,47% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 3.217.260,00 | 1.027.940,00 | 683.443,24 | 66,49% |
| transferuri - sectiune functionare | 51 | - | - | - | - |
| ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale | 57 | 5.204.440,00 | 1.561.690,00 | 399.344,00 | 25,57% |
| asistenta sociala (Program lapte si cornul) | 57 | 18.519.000,00 | 5.200.140,00 | - | - |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 38.640.280,00 | 38.640.280,00 | - | - |
| Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR | 61 | 690.710,00 | 690.710,00 | - | - |
| alte cheltuieli (burse) | 59 | 603.200,00 | 150.800,00 | 7.920,00 | 5,25% |
| active nefinanciare | 71 | 102.000,00 | 102.000,00 | - | - |
| CAP. 66 SANATATE | 66.02 | 113.824.900,00 | 89.427.200,00 | 11.917.023,88 | 13,33% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.728.000,00 | 865.500,00 | - | - |
| transferuri - sectiune functionare | 51 | 21.700.000,00 | 8.272.700,00 | 4.967.461,03 | 60,05% |
| transferuri - sectiunea dezvoltare | 51 | 20.152.000,00 | 11.444.100,00 | 6.403.402,72 | 55,95% |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 58.043.650,00 | 58.043.650,00 | 46.368,74 | 0,08% |
| active nefinanciare | 71 | 10.201.250,00 | 10.201.250,00 | 5.495,62 | 0,05% |
| rambursari credite - aparatura SCJU | 81 | 2.000.000,00 | 600.000,00 | 494.295,77 | 82,38% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | - | - | - | - |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.02 | 155.026.040,00 | 73.027.510,00 | 12.170.765,99 | 16,67% |
| cheltuieli de personal | 10 | 5.123.000,00 | 1.255.000,00 | 1.138.969,00 | 90,75% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 4.162.140,00 | 2.987.000,00 | 542.760,05 | 18,17% |
| transferuri - sectiunea functionare | 51 | 63.893.000,00 | 10.073.310,00 | 7.388.545,00 | 73,35% |
| transferuri - sectiunea dezvoltare | 51 | 2.847.400,00 | 436.400,00 | 77.380,88 | 17,73% |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 35.097.990,00 | 35.097.990,00 | 444.207,43 | 1,27% |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 19.407.140,00 | 19.168.940,00 | 52.237,00 | 0,27% |
| alte cheltuieli - plata personal neclerical | 59 | 9.172.000,00 | 2.575.500,00 | 1.521.582,24 | 59,08% |
| alte cheltuieli | 59 | 96.000,00 | 24.000,00 | 22.397,00 | 93,32% |
| alte cheltuieli (finantat nerambursabil) | 59 | 15.235.000,00 | 1.417.000,00 | 1.000.589,75 | 70,61% |
| active nefinanciare | 71 | - | - | - | - |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | 7.630,00 | 7.630,00 | 17.902,36 | - |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 240.283.640,00 | 74.122.930,00 | 47.618.761,55 | 64,24% |
| cheltuieli de personal | 10 | 144.092.060,00 | 35.576.360,00 | 33.845.333,00 | 95,13% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 44.761.000,00 | 12.425.000,00 | 8.658.198,22 | 69,68% |
| transferuri - sectiunea functionare | 51 | 6.817.000,00 | 1.648.600,00 | 1.361.345,19 | 82,58% |
| transferuri - sectiunea dezvoltare | 51 | 38.000,00 | - | - | - |
| ajutoare sociale | 57 | 4.038.000,00 | 1.200.000,00 | 803.156,39 | 66,93% |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 4.375.940,00 | 3.071.250,00 | 671.881,40 | 21,88% |
| alte cheltuieli | 59 | 2.683.800,00 | 664.200,00 | 395.175,00 | 59,50% |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 1.304.690,00 | 1.304.690,00 | - | - |
| active nefinanciare | 71 | 32.363.260,00 | 18.422.940,00 | 2.249.728,51 | 12,21% |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---------------|
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85 | - | 190.110,00 | - | 190.110,00 | - | 366.056,16 | |
| CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ | 70.02 | | 26.093.330,00 | | 8.790.000,00 | | 1.478.529,35 | 16,82% |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | | 2.000.000,00 | | 1.925.000,00 | | 30.529,85 | 1,59% |
| transferuri secțiunea dezvoltare | 51 | | 1.500.000,00 | | 375.000,00 | | - | 0,00% |
| alte transferuri | 55 | | 20.253.330,00 | | 5.150.000,00 | | 1.447.999,50 | 28,12% |
| active nefinanciare | 71 | | 2.340.000,00 | | 1.340.000,00 | | - | 0,00% |
| CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | | 3.400.770,00 | | 1.600.770,00 | | 9.209,09 | 0,58% |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | | 511.500,00 | | 211.500,00 | | 8.927,80 | 4,22% |
| alte transferuri | 55 | | - | | - | | - | |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 58 | | 2.126.000,00 | | 626.000,00 | | - | |
| active nefinanciare | 71 | | 763.410,00 | | 763.410,00 | | 419,26 | 0,05% |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local | 85 | - | 140,00 | - | 140,00 | - | 137,97 | |
| CAP. 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VANATOARE | 83.02 | | 443.300,00 | | 443.300,00 | | - | |
| active nefinanciare | 71 | | 443.300,00 | | 443.300,00 | | - | |
| CAP. 84 TRANSPORTURI | 84.02 | | 128.315.260,00 | | 35.000.000,00 | | 8.906.787,54 | 25,45% |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | | 99.115.670,00 | | 25.000.000,00 | | 7.721.778,85 | 30,89% |
| active nefinanciare | 71 | | 29.199.590,00 | | 10.000.000,00 | | 1.185.008,69 | 11,85% |
| CAP. 87 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE | 87.02 | | 28.690.360,00 | | 28.209.380,00 | | 91.229,35 | 0,32% |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | | 1.229.500,00 | | 748.500,00 | | 90.000,00 | 12,02% |
| proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 58 | | 23.006.590,00 | | 23.006.590,00 | | - | |
| active nefinanciare | 71 | | 4.454.290,00 | | 4.454.290,00 | | 1.229,35 | 0,03% |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - | 110.300.990,00 | - | 74.129.690,00 | - | 53.584.947,02 | |

DIRECTOR GENERAL,

ȚUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL (secțiunea funcționare)
LA 31.03.2024

lei

| Denumire indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 | Grad de realizare % |
|---|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 556.152.000,00 | 145.808.350,00 | 118.481.208,79 | 81,26% |
| 1. VENITURI DIN TAXE SI IMPOZITE | | 72.069.000,00 | 21.730.030,00 | 9.197.287,93 | 42,33% |
| Impozit pe profit de la agentii economici | 01.02.01 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 0,00% |
| Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 3.869.000,00 | 967.250,00 | 486.335,48 | 50,28% |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare | 16.02.03 | 2.100.000,00 | 712.780,00 | 190.565,57 | 26,74% |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 900.000,00 | 225.000,00 | 199.501,00 | 88,67% |
| Varsaminte din profitul net al regiilor autonome | 30.02.01 | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | 0,00% |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 20.200.000,00 | 5.050.000,00 | 7.818.581,00 | 154,82% |
| Venituri din dividende | 30.02.05 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | - | 0,00% |
| Contributia lunara a parintilor | 33.02.27 | 1.900.000,00 | 475.000,00 | 356.834,75 | 75,12% |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | - | - | 30,00 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 35.02.01 | - | - | 50.914,33 | |
| Alte amenzi | 35.02.50 | - | - | 210,00 | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | - | - | 22,50 | |
| Alte venituri | 36.02.50 | 17.800.000,00 | - | 94.293,30 | |
| 2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | - 20.717.000,00 | - 5.023.700,00 | 120.300,00 | |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | - | - | 120.300,00 | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.02.03 | - 20.717.000,00 | - 5.023.700,00 | - | |
| 3. COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 04.02 | 265.237.000,00 | 66.308.050,00 | 51.409.484,86 | 77,53% |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 232.664.000,00 | 58.166.000,00 | 45.096.037,65 | 77,53% |
| Sume din impozitul pe venit pentru echilibrare | 04.02.04 | 32.573.000,00 | 8.142.050,00 | 6.313.447,21 | 77,54% |
| Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole | 04.02.06 | - | - | - | |
| 4. SUME DEFALCATE DIN TVA | 11.02 | 233.710.000,00 | 61.197.730,00 | 56.286.556,00 | 91,97% |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 11.02.01 | 172.556.000,00 | 48.456.000,00 | 43.545.026,00 | 89,87% |
| Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 11.02.05 | 12.804.000,00 | - | - | |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 48.350.000,00 | 12.741.730,00 | 12.740.530,00 | 99,99% |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare | 40.02.11 | - | - | - | |
| 5. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | 5.853.000,00 | 1.596.240,00 | 1.468.580,00 | 92,00% |
| Finantarea drepturilor persoanelor cu handicap | 42.02.21 | 4.038.000,00 | 1.200.000,00 | 1.112.580,00 | 92,72% |
| Sprajin financiar la constituirea familiei | 42.02.33 | - | - | - | |
| Subventii pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala | 42.02.35 | 1.815.000,00 | 396.240,00 | 356.000,00 | 89,84% |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 556.152.000,00 | 145.808.350,00 | 88.771.547,28 | 60,88% |
| CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE | 51.02 | 66.438.180,00 | 21.455.960,00 | 13.605.709,11 | 63,41% |
| cheltuieli de personal | 10 | 40.112.000,00 | 10.603.000,00 | 8.502.066,00 | 80,19% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 23.382.110,00 | 10.358.890,00 | 4.731.584,47 | 45,68% |
| alte transferuri | 55 | - | - | - | |
| alte cheltuieli | 59 | 300.000,00 | 100.000,00 | 67.551,00 | 67,55% |
| rambursari de credite | 81 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 670.618,02 | 89,42% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | - 355.930,00 | - 355.930,00 | - 366.110,38 | |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 8.537.560,00 | 2.317.710,00 | 1.866.206,75 | 80,52% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii (STPS) | 20 | 141.000,00 | 49.750,00 | 2.127,29 | 4,28% |
| fond de rezerva bugetara | 50 | 500.000,00 | - | - | |
| transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea functionare | 51 | 7.900.000,00 | 2.271.400,00 | 1.867.590,82 | 82,22% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | - 3.440,00 | - 3.440,00 | - 3.511,36 | 102,07% |
| CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA | 55.02 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 391.281,28 | 97,82% |
| dobanzi | 30 | 1.500.000,00 | 400.000,00 | 391.281,28 | 97,82% |
| CAP. 60 APARARE (CMZ) | 60.02 | 1.560.000,00 | 588.400,00 | 183.047,93 | 31,11% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.560.000,00 | 588.400,00 | 183.047,93 | 31,11% |
| CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP) | 61.02 | 2.272.000,00 | 709.250,00 | 495.156,86 | 69,81% |
| cheltuieli de personal | 10 | 870.000,00 | 228.750,00 | 205.519,00 | 89,84% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.402.000,00 | 480.500,00 | 289.637,86 | 60,28% |
| CAP. 65 INVATAMANT, din care : | 65.02 | 28.031.000,00 | 8.065.600,00 | 1.175.060,23 | 14,57% |
| cheltuieli de personal | 10 | 487.100,00 | 125.030,00 | 84.352,99 | 67,47% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 3.217.260,00 | 1.027.940,00 | 683.443,24 | 66,49% |

| | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| ajutare sociale - drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale | 57 | 5 204.440,00 | 1.561.690,00 | 399.344,00 | 25,57% |
| asistenta sociala (Program lapte si corn) | 57 | 18 519.000,00 | 5.200.140,00 | - | 0,00% |
| alte cheltuieli (burse) | 59 | 603 200,00 | 150.800,00 | 7.920,00 | 5,25% |
| CAP. 66 SANATATE | 66.02 | 25.428.000,00 | 9.738.200,00 | 5.461.766,80 | 56,09% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.728.000,00 | 865.500,00 | - | - |
| transferuri - sectiune functionare | 51 | 21.700.000,00 | 8 272.700,00 | 4.967.461,03 | 60,05% |
| rambursari credite - aparatura SCJU | 81 | 2.000.000,00 | 600.000,00 | 494 295,77 | 82,38% |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.02 | 97.673.510,00 | 18.324.180,00 | 11.596.940,68 | 63,29% |
| cheltuieli de personal | 10 | 5.123.000,00 | 1.255.000,00 | 1.138.969,00 | 90,75% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 4.162 140,0 | 2 987.000,00 | 542.760,05 | 18,17% |
| transferuri - sectiunea functionare | 51 | 63.893 000,00 | 10.073.310,00 | 7 388.545,00 | 73,35% |
| alte transferuri | 55 | - | - | - | - |
| alte cheltuieli - plata personal neclerical | 59 | 9.172.000,00 | 2.575.500,00 | 1.521 582,24 | 59,08% |
| alte cheltuieli | 59 | 96.000,00 | 24 000,00 | 22.397,00 | 93,32% |
| alte cheltuieli (finantari nerambursabile) | 59 | 15.235.000,00 | 1.417.000,00 | 1.000.589,75 | 70,61% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | 7 630,00 | 7.630,00 | 17.902,36 | - |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 202.201.750,00 | 61.324.050,00 | 44.697.161,64 | 87,09% |
| cheltuieli de personal | 10 | 144 092.060,00 | 35 576.360,00 | 33.845.333,00 | 95,13% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 44 761.000,00 | 12 425.000,00 | 8.658.198,22 | 69,68% |
| transferuri - sectiunea functionare | 51 | 6.817 000,00 | 1 648.600,00 | 1.361.345,19 | 82,58% |
| ajutoare sociale | 57 | 4.038 000,00 | 1.200.000,00 | 803.156,39 | 66,93% |
| alte cheltuieli | 59 | 2 683.800,00 | 664.200,00 | 395.175,00 | 59,50% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | 190.110,00 | 190.110,00 | 366.056,16 | - |
| CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | 21.653.330,00 | 6.925.000,00 | 1.478.529,35 | 21,35% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 2.000.000,00 | 1.925.000,00 | 30.529,85 | 1,59% |
| alte transferuri - IID-MRD | 55 | 19.653.330,00 | 5.000.000,00 | 1.447.999,50 | 28,96% |
| CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 511.500,00 | 211.500,00 | 8.927,80 | 4,22% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 511 500,00 | 211 500,00 | - | - |
| alte transferuri | 55 | - | - | - | - |
| CAP. 84 TRANSPORTURI | 84.02 | 99.115.670,00 | 25.000.000,00 | 7.721.778,85 | 30,89% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 99 115.670,00 | 25.000.000,00 | 7.721.778,85 | 30,89% |
| CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 87.02 | 1.229.500,00 | 748.500,00 | 90.000,00 | 12,02% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.229 500,00 | 748.500,00 | 90.000,00 | 12,02% |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | | | 29.709.661,51 | |

DIRECTOR GENERAL,

TUTUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL (secțiunea dezvoltare)
LA 31.03.2024

lei

| Denumire indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 | Grad de realizare% |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 193.832.290,00 | 178.138.990,00 | 35.010.722,41 | 19,66% |
| 1. VENITURI DIN CAPITAL | | 14.830,00 | 14.830,00 | 17.412,42 | 117,41% |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39 02.01 | - | - | - | |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT | 39 02 07 | 14.830,00 | 14.830,00 | 17 412,42 | 117,41% |
| 2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | 20.717.000,00 | 5.023.700,00 | - | |
| Donatii si sponsorizari | 37 02.01 | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37 02 04 | 20.717.000,00 | 5.023.700,00 | | |
| 3. OPERATIUNI FINANCIARE | | | | 9.500.000,00 | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare *) | 40.00.13 | | | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare *) | 40 00 14 | | | 9.500.000,00 | |
| 4. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | 141.874.140,00 | 141.874.140,00 | 15.848.746,26 | 11,17% |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes local | 42 02.51 | 15 412.360,00 | 15.412.360,00 | - | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02 69 | 4 775.860,00 | 4.775.860,00 | 15.848.746,26 | 331,85% |
| Alocari sume din PNRR - asistenta financiara nerambursabila | 42 02 88 | 97.988.620,00 | 97.988.620,00 | | 0,00% |
| Alocari sume din PNRR - componenta imprumut | 42.02.89 | 23 697 300,00 | 23.697 300,00 | | 0,00% |
| Sume FEN postaderare | 45.02 | 21.581.770,00 | 21.581.770,00 | - | 0,00% |
| FEDR | 45.02.48 | 21 581.770,00 | 21.581.770,00 | | 0,00% |
| 5. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 48.02 | 9.644.550,00 | 9.644.550,00 | 9.644.563,73 | 100,00% |
| FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR) | 48 02 01 | 9.540 180,00 | 9.540.180,00 | 9.540.184,35 | 100,00% |
| FOND SOCIAL EUROPEAN (FSE) | 48.02.02 | 104.370,00 | 104.370,00 | 104.379,38 | 100,01% |
| FOND COEZIUNE (FC) | 48.02.03 | - | - | - | |
| INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINATATE (ENI) | 48.02 12 | - | - | - | |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 304.133.280,00 | 252.268.580,00 | 11.135.436,90 | 4,41% |
| CAP. 51 AUTORITATI PUBLICE | 51.02 | 15.142.310,00 | 13.192.310,00 | 206,23 | |
| transferuri interne - ADI | 55 | 2 600 000,00 | 650.000,00 | | |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | - | - | | |
| active nefinanciare | 71 | 8.944 290,00 | 8.944.290,00 | 206,23 | |
| active financiare | 72 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local | 85 | 1.980,00 | 1 980,00 | | |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.02 | 353.000,00 | 353.000,00 | - | |
| transferuri (Directia Generala de Evidenta a Persoanelor) - sectiunea dezvoltare | 51 | 353.000,00 | 353.000,00 | | |
| CAP. 60 APARARE (CMZ) | 60.02 | 136.430,00 | 136.430,00 | - | |
| active nefinanciare | 71 | 136.430,00 | 136.430,00 | | |
| CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (ISU + ATOP) | 61.02 | 804.190,00 | 804.190,00 | 1.990,96 | |
| active nefinanciare | 71 | 804 190,00 | 804.190,00 | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local | 85 | | | 1 990,96 | |
| CAP. 65 INVATAMANT, din care : | 65.02 | 39.432.990,00 | 39.432.990,00 | - | |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 38.640.280,00 | 38 640.280,00 | | |
| Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR | 61 | 690.710,00 | 690 710,00 | | |
| active nefinanciare | 71 | 102.000,00 | 102.000,00 | | |
| CAP. 66 SANATATE | 66.02 | 88.396.900,00 | 79.689.000,00 | 6.455.267,08 | 8,10% |
| transferuri - sectiunea dezvoltare | 51 | 20.152.000,00 | 11.444 100,00 | 6.403 402,72 | 55,95% |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 58.043.650,00 | 58.043.650,00 | 46.368,74 | 0,08% |
| active nefinanciare | 71 | 10.201 250,00 | 10 201.250,00 | 5.495,62 | 0,05% |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.02 | 57.352.530,00 | 54.703.330,00 | 573.825,31 | 1,05% |
| transferuri - sectiunea dezvoltare | 51 | 2.847.400,00 | 436.400,00 | 77.380,88 | 17,73% |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 35.097.990,00 | 35.097.990,00 | 444.207,43 | 1,27% |
| active nefinanciare | 71 | 19.407.140,00 | 19.168.940,00 | 52.237,00 | 0,27% |
| active nefinanciare | 85 | - | - | - | - |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 38.081.890,00 | 22.798.880,00 | 2.921.609,91 | 12,81% |
| transferuri - sectiunea dezvoltare | 51 | 38.000,00 | - | - | - |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 4.375.940,00 | 3.071.250,00 | 671.881,40 | 21,88% |
| Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 1.304.690,00 | 1.304.690,00 | - | 0,00% |
| active nefinanciare | 71 | 32.363.260,00 | 18.422.940,00 | 2.249.728,51 | 12,21% |
| CAP. 70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | 4.440.000,00 | 1.865.000,00 | - | - |
| Transferuri de capital | 51 | 1.500.000,00 | 375.000,00 | - | - |
| Alte transferuri | 55 | 600.000,00 | 150.000,00 | - | - |
| active nefinanciare | 71 | 2.340.000,00 | 1.340.000,00 | - | - |
| CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 2.889.270,00 | 1.389.270,00 | 281,29 | 0,02% |
| Alte transferuri | 55 | 2.126.000,00 | 626.000,00 | - | 0,00% |
| active nefinanciare | 71 | 763.410,00 | 763.410,00 | 419,26 | 0,05% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local | 85 | 140,00 | 140,00 | 137,97 | - |
| CAP. 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE | 83.02 | 443.300,00 | 443.300,00 | - | - |
| active nefinanciare | 71 | 443.300,00 | 443.300,00 | - | 0,00% |
| CAP. 84 TRANSPORTURI | 84.02 | 29.199.590,00 | 10.000.000,00 | 1.185.008,69 | 11,85% |
| active nefinanciare | 71 | 29.199.590,00 | 10.000.000,00 | 1.185.008,69 | 11,85% |
| CAP. 87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 87.02 | 27.460.880,00 | 27.460.880,00 | 1.229,35 | - |
| Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR | 61 | 23.006.590,00 | 23.006.590,00 | - | 0,00% |
| active nefinanciare | 71 | 4.454.290,00 | 4.454.290,00 | 1.229,35 | 0,03% |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - 110.300.990,00 | - 74.129.590,00 | 23.875.285,51 | - |

DIRECTOR GENERAL,

TUTUI EMILIA GECHEA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONICA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)
LA 31.03.2024**

lei

| Denumire indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 | Grad de realizare% |
|--|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 994.447.250,00 | 266.009.650,00 | 228.630.271,01 | 85,95% |
| 1. VENITURI NEFISCALE | | 558.864.080,00 | 146.857.240,00 | 134.661.011,36 | 91,70% |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 433.269,06 | 57,77% |
| Venituri din prestări servicii | 33.10.08 | 31.397.500,00 | 8.176.700,00 | 8.379.370,27 | 102,48% |
| Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.10.13 | 1.026.470,00 | 320.500,00 | 249.653,68 | 77,90% |
| Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă | 33.10.16 | 254.500,00 | 64.880,00 | 11.352,20 | 17,50% |
| Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive | 33.10.19 | 16.576.300,00 | 4.529.610,00 | 764.496,42 | 16,88% |
| Venituri din cercetare | 33.10.20 | 60.000,00 | - | - | |
| Venituri din contractele încheiate cu CASS | 33.10.21 | 249.119.760,00 | 69.095.560,00 | 68.512.540,47 | 99,16% |
| Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 244.262.680,00 | 60.596.050,00 | 52.985.502,00 | 87,44% |
| Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală | 33.10.32 | 10.124.000,00 | 2.520.000,00 | 2.310.000,00 | 91,67% |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.10.50 | 2.911.760,00 | 771.440,00 | 950.755,48 | 123,24% |
| Alte venituri | 36.10.50 | 131.110,00 | 32.500,00 | 61.507,61 | 189,25% |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.50 | - | - | 2.564,17 | |
| OPERATIUNI FINANCIARE | | | | 24.531.611,14 | |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare | 40.10.15.01 | - | - | 6.422.823,80 | |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea dezvoltare | | | | 282.806,00 | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă | 41.10.06 | - | - | 17.825.981,34 | |
| 2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 142.500,00 | 712,50% |
| Donații și sponsorizări | 37.10.01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 142.500,00 | 712,50% |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.10.03 | 36.351.500,00 | 33.426.200,00 | 16.386.123,65 | 49,02% |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare | 37.10.04 | 36.351.500,00 | 33.426.200,00 | 16.386.123,65 | 49,02% |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent | 40.10.15 | - | - | - | |
| 3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | 34.222.020,00 | 25.640.000,00 | - | |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 42.10.82 | - | - | - | |
| Alocări de sume din PNRR | 42.10.88 | 34.222.020,00 | 25.640.000,00 | - | |
| 4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII | | 380.578.300,00 | 89.560.510,00 | 69.280.674,64 | 77,36% |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 78.610.000,00 | 13.993.310,00 | 10.617.481,01 | 75,88% |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății | 43.10.10 | 21.700.000,00 | 8.272.700,00 | 4.967.461,03 | 60,05% |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății | 43.10.14 | 20.152.000,00 | 11.444.100,00 | 6.403.402,72 | 55,95% |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate | 43.10.16 | 36.183.900,00 | - | - | |
| Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 3.238.400,00 | 789.400,00 | 77.380,88 | 9,80% |
| Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.33 | 220.694.000,00 | 55.061.000,00 | 47.214.949,00 | 85,75% |
| Stimulentele de risc | 43.10.40 | - | - | - | |
| 5. Alte sume primite de la UE | 46.10 | - | - | - | |
| 6. SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 48.10 | 20.762.850,00 | 3.931.900,00 | 14.473,87 | 0,37% |
| FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR) | 48.10.01 | 19.562.850,00 | 2.731.900,00 | - | 0,00% |
| FSE | 48.10.02 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 14.473,87 | 1,45% |
| Instrumentul European de Vecinătate | 48.10.02 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 0,00% |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 1.049.126.250,00 | 316.310.090,00 | 212.852.628,00 | 67,29% |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.10 | 9.053.000,00 | 2.774.400,00 | 2.082.392,25 | 75,06% |
| cheltuieli de personal | 10 | 6.398.000,00 | 1.608.930,00 | 1.520.876,00 | 94,53% |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | 2.282.000,00 | 792.470,00 | 387.502,55 | 48,90% |
| alte cheltuieli | 59 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 0,00% |
| active nefinanciare | 71 | 353.000,00 | 353.000,00 | 174.013,70 | 49,30% |
| CAP. 65 INVATAMANT | 65.10 | - | - | - | |
| cheltuieli de personal | 10 | - | - | - | |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | - | - | - | |
| CAP. 66 SANATATE | 66.10 | 912.558.830,00 | 283.264.760,00 | 190.487.561,85 | 67,25% |

| | | | | | |
|---|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| cheltuieli de personal | 10 | 549.913.880,00 | 136.433.250,00 | 114.718.750,56 | 84,08% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 216.272.580,00 | 73.106.960,00 | 52.640.575,84 | 72,00% |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 20.562.850,00 | 3.731.900,00 | 24.871,23 | 0,67% |
| alte cheltuieli | 59 | 2.749.400,00 | 687.350,00 | 606.886,00 | 88,29% |
| Fonduri europene nerambursabile | 60 | 34.222.020,00 | 25.640.000,00 | - | 0,00% |
| active nefinanciare | 71 | 88.838.100,00 | 43.665.300,00 | 22.573.382,52 | 51,70% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | - | - | 76.904,30 | |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.10 | 95.188.950,00 | 21.990.830,00 | 13.210.596,51 | 60,07% |
| cheltuieli de personal | 10 | 35.002.020,00 | 8.589.020,00 | 7.042.704,03 | 82,00% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 32.241.680,00 | 9.596.540,00 | 5.922.601,22 | 61,72% |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.428,00 | 8,21% |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| alte cheltuieli | 59 | 19.357.650,00 | 330.970,00 | 149.306,71 | 45,11% |
| active nefinanciare | 71 | 8.387.600,00 | 3.274.300,00 | 80.731,55 | 2,47% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | - | - | 1.175,00 | |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.10 | 7.881.470,00 | 1.969.100,00 | 1.570.734,00 | 79,77% |
| cheltuieli de personal | 10 | 6.352.120,00 | 1.508.830,00 | 1.353.893,00 | 89,73% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.491.350,00 | 460.270,00 | 255.101,00 | 55,42% |
| alte cheltuieli | 59 | - | - | - | |
| active nefinanciare | 71 | 38.000,00 | - | - | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 85 | - | - | 38.260,00 | |
| CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ | 80.10 | 24.444.000,00 | 6.311.000,00 | 5.601.343,39 | 87,17% |
| cheltuieli de personal | 10 | 20.867.690,00 | 5.216.930,00 | 4.816.630,00 | 92,33% |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 2.948.310,00 | 937.070,00 | 580.399,39 | 61,94% |
| alte cheltuieli | 59 | 628.000,00 | 157.000,00 | 104.314,00 | 66,44% |
| active nefinanciare | 71 | - | - | - | |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - 54.679.000,00 | - 50.300.440,00 | 15.777.643,01 | |

DIRECTOR GENERAL,

TUȚUI EMILIA ~~GEORGETA~~

SEFSERVICIU,

CIRCUI VERONICA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -secțiunea funcționare
LA 31.03.2024**

lei

| Denumire indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 | Grad de realizare% |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 843.536.580,00 | 190.778.050,00 | 205.463.519,72 | 107,70% |
| 1. VENITURI NEFISCALE | | 558.864.080,00 | 146.857.240,00 | 134.658.447,19 | 91,69% |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.10.05 | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 433.269,06 | 57,77% |
| Venituri din prestări servicii | 33.10.08 | 31.397.500,00 | 8.176.700,00 | 8.379.370,27 | 102,48% |
| Contribuția de întreținere a persoanelor asistate | 33.10.13 | 1.026.470,00 | 320.500,00 | 249.653,68 | 77,90% |
| Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă | 33.10.16 | 254.500,00 | 64.880,00 | 11.352,20 | 17,50% |
| Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive | 33.10.19 | 16.576.300,00 | 4.529.610,00 | 764.496,42 | 16,88% |
| Venituri din cercetare | 33.10.20 | 60.000,00 | - | - | - |
| Venituri din contractele încheiate cu CASS | 33.10.21 | 249.119.760,00 | 69.095.560,00 | 68.512.540,47 | 99,16% |
| Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 244.262.680,00 | 60.596.050,00 | 52.985.502,00 | 87,44% |
| Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală | 33.10.32 | 10.124.000,00 | 2.520.000,00 | 2.310.000,00 | 91,67% |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 33.10.50 | 2.911.760,00 | 771.440,00 | 950.755,48 | 123,24% |
| Alte venituri | 36.10.50 | 131.110,00 | 32.500,00 | 61.507,61 | 189,25% |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea funcționare | 40.10.15.01 | - | - | 6.422.823,80 | - |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă | 41.10.06 | - | - | 17.825.981,34 | - |
| 2. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | 36.331.500,00 | 33.406.200,00 | 16.243.623,65 | 48,62% |
| Donatii și sponsorizari | 37.10.01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 142.500,00 | 712,50% |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.10.03 | 36.351.500,00 | 33.426.200,00 | 16.386.123,65 | 49,02% |
| 3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | | | | | |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc | 42.10.82 | - | - | - | - |
| 4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII | | 321.004.000,00 | 77.327.010,00 | 62.799.891,04 | 81,21% |
| Subvenții pentru instituții publice | 43.10.09 | 78.610.000,00 | 13.993.310,00 | 10.617.481,01 | 75,88% |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății | 43.10.10 | 21.700.000,00 | 8.272.700,00 | 4.967.461,03 | 60,05% |
| Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale | 43.10.33 | 220.694.000,00 | 55.061.000,00 | 47.214.949,00 | 85,75% |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 896.524.680,00 | 239.445.590,00 | 189.983.201,00 | 79,34% |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.10 | 8.700.000,00 | 2.421.400,00 | 1.908.378,55 | 78,81% |
| cheltuieli de personal | 10 | 6.398.000,00 | 1.608.930,00 | 1.520.876,00 | 94,53% |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | 2.282.000,00 | 792.470,00 | 387.502,55 | 48,90% |
| alte cheltuieli | 59 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 0,00% |
| CAP. 65 INVATAMANT | 65.10 | | | | |
| cheltuieli de personal | 10 | - | - | - | - |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | - | - | - | - |
| CAP. 66 SANATATE | 66.10 | 768.935.860,00 | 210.227.560,00 | 167.889.308,10 | 79,86% |
| cheltuieli de personal | 10 | 549.913.880,00 | 136.433.250,00 | 114.718.750,56 | 84,08% |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | 216.272.580,00 | 73.106.960,00 | 52.640.575,84 | 72,00% |
| alte cheltuieli | 59 | 2.749.400,00 | 687.350,00 | 606.886,00 | 88,29% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85 | - | - | 76.904,30 | - |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.10 | 86.601.350,00 | 18.516.530,00 | 13.113.436,96 | 70,82% |
| cheltuieli de personal | 10 | 35.002.020,00 | 8.589.020,00 | 7.042.704,03 | 82,00% |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | 32.241.680,00 | 9.596.540,00 | 5.922.601,22 | 61,72% |
| alte cheltuieli | 59 | 19.357.650,00 | 330.970,00 | 149.306,71 | 45,11% |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85 | - | - | 1.175,00 | - |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.10 | 7.843.470,00 | 1.969.100,00 | 1.570.734,00 | 79,77% |
| cheltuieli de personal | 10 | 6.352.120,00 | 1.508.830,00 | 1.353.893,00 | 89,73% |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | 1.491.350,00 | 460.270,00 | 255.101,00 | 55,42% |
| alte cheltuieli | 59 | - | - | - | - |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local | 85 | - | - | 38.260,00 | - |
| CAP. 80 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ | 80.10 | 24.444.000,00 | 6.311.000,00 | 5.501.343,39 | 87,17% |
| cheltuieli de personal | 10 | 20.867.690,00 | 5.216.930,00 | 4.816.630,00 | 92,33% |
| cheltuieli cu bunuri și servicii | 20 | 2.948.310,00 | 937.070,00 | 580.399,39 | 61,94% |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------------|------------------------|----------------------|--------|
| alte cheltuieli | 59 | 628.000,00 | 157.000,00 | 104.314,00 | 66,44% |
| RĂZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - 52.988.100,00 | - 48.667.540,00 | 15.480.318,72 | |

DIRECTOR GENERAL,

ȚUȚUI EMILIA ~~GH~~ BETA

SEFSERVICIU,

CIRCIU VERONICA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -secțiunea dezvoltare
LA 31.03.2024**

lei

| Denumire indicatori | Cod | Prevederi an 2024 | Prevederi trim I 2024 | Incasari/Plati 2024 | Grad de realizare % |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| I. TOTAL VENITURI, din care : | | 150.910.670,00 | 75.231.600,00 | 23.166.751,29 | 30,79% |
| 1. VENITURI NEFISCALE | | - | - | 2.564,17 | |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 39.10.50 | - | - | 2.564,17 | |
| TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | | 36.351.500,00 | 33.426.200,00 | 16.386.123,65 | 49,02% |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.10.04 | 36.351.500,00 | 33.426.200,00 | 16.386.123,65 | 49,02% |
| OPERATIUNI FINANCIARE | | - | - | 282.806,00 | |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent SD | 40.10.15 | - | - | 282.806,00 | |
| 3. SUBVENTII | 42,10,88 | 34.222.020,00 | 25.640.000,00 | | |
| 4. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | | 59.574.300,00 | 12.233.500,00 | 6.480.783,60 | 52,98% |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanataii | 43.10.14 | 20.152.000,00 | 11.444.100,00 | 6.403.402,72 | 55,95% |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate | 43.10.16 | 36.183.900,00 | - | | |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 43.10.19 | 3.238.400,00 | 789.400,00 | 77.380,88 | 9,80% |
| 5. SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 48.10 | 20.762.850,00 | 3.931.900,00 | 14.473,87 | 0,37% |
| FOND EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR) | 48.10.01 | 19.562.850,00 | 2.731.900,00 | - | 0,00% |
| FSE | 48.10.02 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 14.473,87 | 1,45% |
| Instrumentul European de Vecinatate | 48.10.02 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| II. TOTAL CHELTUIELI, din care : | | 152.601.570,00 | 76.864.500,00 | 22.869.427,00 | 29,75% |
| CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 54.10 | 353.000,00 | 353.000,00 | 174.013,70 | 49,30% |
| active nefinanciare | 71 | 353.000,00 | 353.000,00 | 174.013,70 | 49,30% |
| CAP. 66 SANATATE | 66.10 | 143.622.970,00 | 73.037.200,00 | 22.598.253,75 | 30,94% |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 20.562.850,00 | 3.731.900,00 | 24.871,23 | 0,67% |
| Fonduri europene nerambursabile | 60 | 34.222.020,00 | 25.640.000,00 | | |
| active nefinanciare | 71 | 88.838.100,00 | 43.665.300,00 | 22.573.382,52 | 51,70% |
| CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.10 | 8.587.600,00 | 3.474.300,00 | 97.159,55 | 2,80% |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 56 | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.428,00 | 8,21% |
| proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| active nefinanciare | 71 | 8.387.600,00 | 3.274.300,00 | 80.731,55 | 2,47% |
| CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 68.10 | 38.000,00 | - | - | |
| active nefinanciare | 71 | 38.000,00 | - | - | |
| REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | | - 1.690.900,00 | - 1.632.900,00 | 297.324,29 | |

DIRECTOR GENERAL,
TUȚUI EMILIA GEORGETA

SEFSERVICIU,
CIRCIU VERONICA

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE**

Nr.11688/09.04.2024

REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere:

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

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

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală pe trimestrul I 2024* , se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**PREȘEDINTE,
LUPU MIHAI**

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere:

- dispozițiile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală.
- Nota de fundamentare nr.11382/08.04.2024 întocmită de DGEF, Serviciul Venituri, Buget și Evidența Bugetară;

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

VENITURI

Totalul veniturilor realizate de Consiliul Județean Constanța la data de 31.03.2024, în sumă totală de **153.491.931,20 lei**, din care:

- Suma de **118.481.208,79 lei** reprezintă veniturile secțiunii de funcționare,
- Suma de **35.010.722,41 lei** reprezintă veniturile secțiunii de dezvoltare.

Veniturile sunt detaliate astfel:

- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de **51.409.484,86 lei**,
- Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor în sumă de **43.545.026,00 lei**,
- Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de **12.740.530 lei**,
- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, în sumă de **676.901,05 lei**,
- Alte impozite și taxe, în sumă de **199.501,00 lei**
- Venituri din proprietate în sumă de **7.818.581,00 lei**,
- Venituri din prestări servicii și alte activități în sumă de **356.864,75 lei**,
- Amenzi, penalități și confiscări în sumă de **51.124,33 lei**,
- Diverse venituri (vârșăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice, taxe speciale, alte venituri) în sumă de **94.315,80 lei**,
- Transferuri voluntare în sumă de **120.300,00 lei**
- Venituri din valorificarea unor bunuri, din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, în sumă de **17.412,42 lei**,
- Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, în sumă de **1.112.580 lei**,
- Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, în sumă de **356.000 lei**,

- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020, în sumă de **15.848.746,26 lei**,
- Sume primite pentru proiecte din Fondul European de Dezvoltare Regională în sumă de **9.540.184,35 lei**.
- Sume primite pentru proiecte din Fondul Social European în sumă de **104.379,38 lei**.
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de **9.500.000 lei**.

CHELTUIELI

Totalul cheltuielilor efectuate de Consiliul Județean Constanța la data de 31.03.2024 sunt în sumă de **99.906.984,18 lei**, din care:

- Suma de **88.771.547,28 lei**, reprezintă cheltuieli ale secțiunii de funcționare și
- Suma de **11.135.436,90 lei**, reprezintă cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Cheltuielile sunt detaliate astfel:

- Autorități publice, în sumă de **13.605.915,34 lei**,
- Alte servicii publice generale, în sumă de **1.866.206,75 lei**,
- Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, în sumă de **391.281,28 lei**,
- Apărarea națională, în sumă de **183.047,93 lei**,
- Ordine publică și siguranța națională, în sumă de **493.165,90 lei**,
- Învățământ, în sumă de **1.175.060,23 lei**,
- Sănătate în sumă de **11.917.023,88 lei**,
- Cultură, recreere și religie în sumă de **12.170.765,99 lei**,
- Asigurări și asistență socială în sumă de **47.618.761,55 lei**,
- Locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de **1.478.529,35 lei**,
- Protecția mediului, în sumă de **9.209,09 lei**,
- Transporturi, în sumă de **8.906.787,54 lei**,
- Alte acțiuni economice în sumă de **91.229,35 lei**.

Contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) la finele trimestrului I 2024, se prezintă astfel:

VENITURI

Totalul veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Consiliului Județean Constanța, la data de 31.03.2024, în sumă totală de **228.630.271,01 lei**, din care:

- Suma de **205.463.519,72 lei** reprezintă veniturile secțiunii de funcționare,
- Suma de **23.166.751,29 lei** reprezintă veniturile secțiunii de dezvoltare.

Veniturile sunt detaliate astfel:

- Venituri din concesiuni și închirieri în sumă de **433.269,06 lei**;
- Venituri din prestări servicii și alte activități, în sumă de **8.379.370,27 lei**;
- Contribuția de întreținere a persoanelor asistate **249.653,68 lei**;
- Venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **11.352,20 lei**;
- Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari cultural, aertistice si sportive **764.496,42 lei**;
- Venituri din contractele incheiate cu CASS in suma de **68.512.540,47 lei**;

- Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat **52.985.502,00 lei;**
- Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala in suma de **2.310.000,00 lei;**
- Alte venituri din prestari servicii si alte activitati in suma de **1.012.263,09 lei;**
- Alte venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de **2.564,17 lei;**
- Operatiuni financiare **24.531.611,14 lei**
- Donații și sponsorizări, în sumă de **142.500,00 lei;**
- Subvenții pentru instituțiile publice, în sumă de **10.694.861,89 lei;**
- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, în sumă de **4.967.461,03 lei;**
- Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, în sumă de **6.403.402,72 lei;**
- Subvenții *din bugetul Fondului* național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, în sumă de **47.214.949,00 lei;**
- Sume primite de la UE in contul platilor efectuate **14.473,87 lei.**

CHELTUIELI

Totalul cheltuielilor efectuate de instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Consiliului Județean Constanța, la data de 31.03.2024, sunt în sumă de **212.853.258,00 lei**, din care:

Suma de

- Suma de **189.983.831,00 lei**, reprezintă cheltuieli ale secțiunii de funcționare și
- Suma de **22.869.427,00 lei**, reprezintă cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Cheltuielile sunt detaliate astfel:

- Alte servicii publice generale, în sumă de **2.082.392,25 lei,**
- Sănătate în sumă de **190.487.561,85 lei,**
- Cultură, recreere și religie în sumă de **13.211.226,51 lei,**
- Asigurări și asistență socială în sumă de **1.570.734,00 lei,**
- Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă **5.501.343,39 lei.**

Față de cele expuse anterior, considerăm că *proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală pe trimestrul I 2024*, se încadrează în prevederile legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL DGEF ,
 Țuțui Emilia-Georgeta

Șef Serviciu,
 Cîrciu Veronica