

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****HOTĂRÂRE**

privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2024 și a contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2024

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 26042/10.12.2024 al Direcției Economice, raportul Direcției Juridice, Administrație Locală Secretariat – Compartimentul Juridic, Administrație Locală nr. 26051/10.12.2024, precum și avizul comisiilor de specialitate;

în baza art. 49, alin. 12 și a art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă contul de execuție a bugetului propriu al județului Dolj, pe primele 9 luni ale anului 2024, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2024, conform anexelor nr. 3 și 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2024

PREȘEDINTE,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

DORIN-COSMIN VASILE

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

REFERAT de aprobare
a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2024 și a contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anul 2024

În baza art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), al art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se va supune spre aprobare execuția bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2024 și execuția bugetelor instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anul 2024.

Conform prevederilor 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, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

În anul 2024, bugetul propriu al Județului Dolj aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 242/26.09.2024, este la partea de venituri în valoare de 875.643 mii lei, iar la partea de cheltuieli în valoare de 908.266 mii lei.

Din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Dolj, rezultă că, la data de 30 septembrie 2024, veniturile au fost realizate în valoare de 353.899 mii lei, față de prevederea trimestrială de 712.057 mii lei (anexa nr. 1), iar cheltuielile totale au fost executate în sumă de 331.331 mii lei, față de prevederea trimestrială de 722.375 mii lei (anexa nr. 2).

În anexa nr. 2 excedentul la data de 30.09.2024 reprezintă diferența dintre veniturile încasate și cheltuielile efectuate în primele 9 luni ale anului 2024.

Pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, veniturile au fost realizate în sumă de 97.993 mii lei, față de

prevederea trimestrială de 103.322 mii lei, în timp ce execuția cheltuielilor este în sumă de 91.703 mii lei față de prevederea trimestrială de 108.199 mii lei.

Execuția bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2024 este prezentată în anexele nr. 3 și 4.

Execuția bugetului local al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2024 este prezentată în anexele nr. 1 și 2, iar execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2024 este prezentată în anexele nr. 3 și 4.

Față de cele prezentate se propun spre aprobare execuția bugetului local al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2024 și execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2024.

**DIRECTOR EXECUTIV
MARIAN MECU**

**ÎNTOCMIT
CONSTANTIN ȘERBAN**

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2024 și a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2024

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Compartimentul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind **aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2024 și a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2024**, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2024 și a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2024.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 49 alin. (12) și art.57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Compartimentul Juridic avizează **FAVORABIL**.

DIRECTOR EXECUTIV
Adriana-Cristina VĂRGATU

Întocmit
Consilier Juridic
Mioara-Veronica Manea

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	000102	875,643,000	712,057,000	353,898,849
VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015)	4990	200,636,000	155,970,000	123,573,460
I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	428,284,000	350,954,000	312,794,570
A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	373,488,000	312,332,000	308,669,495
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	142,819,000	115,303,000	117,845,932
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	142,819,000	115,303,000	117,845,932
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	142,819,000	115,303,000	117,845,932
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	125,280,000	102,148,000	103,373,625
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	17,539,000	13,155,000	14,472,307
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	230,069,000	196,649,000	190,404,699
Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+ 11.02.09)	1102	227,648,000	194,984,000	189,257,939
Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la niv.judetelor	110201	112,307,000	103,808,000	98,161,939
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	15,956,000	15,956,000	15,956,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	99,385,000	75,220,000	75,140,000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2,421,000	1,665,000	1,146,760
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	2,401,000	1,650,000	1,133,051
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	422,000	300,000	158,356
Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	1,979,000	1,350,000	974,695
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	20,000	15,000	13,709
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02)	0011	600,000	380,000	418,864
Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)	1802	600,000	380,000	418,864
Alte impozite si taxe	180250	600,000	380,000	418,864
C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	0012	54,796,000	38,622,000	4,125,075
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	2,638,000	2,160,000	3,327,251
Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	2,638,000	2,160,000	3,327,251
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	300201			174,362
Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.02.05.30)	300205	2,162,000	1,794,000	1,847,466
Redevente miniere	30020501	600,000	450,000	510,180
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit pubi	30020530	1,562,000	1,344,000	1,337,286
Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208	66,000	66,000	1,032,006
Venituri din dividende de la alti plătitori	30020802			
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30020803	66,000	66,000	1,032,006
Alte venituri din proprietate	300250	410,000	300,000	273,417
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	52,158,000	36,462,000	797,824
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	25,282,000	13,300,000	311,643
Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	250,000	150,000	209,013
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	24,830,000	13,000,000	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	202,000	150,000	102,630
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	22,517,000	22,517,000	1,960
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	22,517,000	22,517,000	1,960
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	22,517,000	22,517,000	1,960
Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50)	3602	4,359,000	645,000	434,221
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205			
Taxe speciale	360206	459,000	345,000	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214			
Alte venituri	360250	3,900,000	300,000	434,221
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04)	Y3702			50,000
Donatii si sponsorizări	370201			50,000
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	-41,080,000	-15,663,000	-5,294,000
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	41,080,000	15,663,000	5,294,000
II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)	0015			36,829

A	B	1	2	3
Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902			36,829
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			36,829
Depozite speciale pentru constructia de locuinte	390210			
III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.02+41.02)	0016			2,250,297
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	4002			2,250,297
Sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			2,250,297
Sume primite in cadrul mecanismului decontari cererilor de plata	400216			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	345,917,000	285,814,000	22,996,238
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	0018	345,917,000	285,814,000	22,996,238
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.77)	4202	328,628,000	268,525,000	19,104,720
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	3,049,000	2,796,000	2,999,730
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	6,994,000	5,829,000	5,402,000
Finantarea programului national de Dezvoltare Locala	420265	13,589,000	10,500,000	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020	420269	4,491,000	4,491,000	6,644,741
Subventii ptr realizarea activitatii de colectare,transport,depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273	110,000	110,000	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	Y420287	139,455,000	125,909,000	3,317,230
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	95,190,000	72,912,000	487,368
Fonduri europene nerambursabile	42028801	79,989,000	62,187,000	409,553
Sume aferente TVA	42028803	15,201,000	10,725,000	77,815
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	420289	53,276,000	37,641,000	253,651
Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	44,768,000	31,629,000	213,152
Sume aferente TVA	42028903	8,508,000	6,012,000	40,499
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027	420293	12,474,000	8,337,000	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42029303	12,474,000	8,337,000	
Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+443.02.24+43.02.30+43.02.31+43.02.34)	4302	17,289,000	17,289,000	3,891,518
Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	430248	271,000	271,000	
Fonduri din imprumut rambursabil	43024801	228,000	228,000	
Sume aferente TVA	43024803	43,000	43,000	
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	430249	17,018,000	17,018,000	3,891,518
Fonduri europene nerambursabile	43024901	14,301,000	14,301,000	3,270,183
Sume aferente TVA	43024903	2,717,000	2,717,000	621,335
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	71,029,000	44,876,000	
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	450248	71,029,000	44,876,000	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45024801	422,000	422,000	
Prefinantare	45024803	70,607,000	44,454,000	
Alte sume primite de la UE(cod 46.02.03+46.02.04)	4602			
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	4802	30,413,000	30,413,000	15,820,915
Fondul European de Dezvoltare Regionala	480201	26,700,000	26,700,000	14,087,888
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	26,700,000	26,700,000	14,087,888
Prefinantare	48020103			
Fondul Social European	480202	3,104,000	3,104,000	1,137,074
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	3,104,000	3,104,000	1,137,074
Prefinantare	48020203			
Fondul de Coeziune(cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	480203	609,000	609,000	595,953
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020301			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020302	609,000	609,000	595,953

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)	5002	908,266,000	722,375,000	331,331,070
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		90,557,000	66,744,000	57,549,893
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	71,689,000	52,792,000	44,357,967
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	71,689,000	52,792,000	44,357,967
Autoritati executive	51020103	71,689,000	52,792,000	44,357,967
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402	6,906,000	5,480,000	4,880,551
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	410,000	410,000	
Servicii publice de evidenta a persoanei	540210	5,906,000	4,480,000	4,290,551
Alte servicii publice generale	540250	590,000	590,000	590,000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	11,962,000	8,472,000	8,311,375
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		805,000	648,000	383,807
Aparare (cod 60.02.02)	6002	380,000	322,000	162,668
Aparare nationala	600202	380,000	322,000	162,668
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102	425,000	326,000	221,139
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	425,000	326,000	221,139
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		468,357,000	389,253,000	201,534,217
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	139,534,000	100,568,000	15,712,057
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203			
Invatamant primar	65020302			
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	9,642,000	6,536,000	3,742,512
Invatamant special	65020704	9,642,000	6,536,000	3,742,512
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	129,892,000	94,032,000	11,969,545
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602	19,636,000	16,941,000	10,564,665
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	660206	10,437,000	8,511,000	6,855,135
Spitale generale	66020601	2,744,000	2,553,000	1,359,035
Unitati medico-sociale	66020603	7,693,000	5,958,000	5,496,100
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rcod 66.02.50.50)	660250	9,199,000	8,430,000	3,709,530
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	9,199,000	8,430,000	3,709,530
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	142,322,000	113,103,000	42,678,952
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	35,387,000	28,267,000	22,916,437
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302	12,142,000	10,119,000	7,812,223
Muzee	67020303	17,504,000	13,589,000	11,241,556
Scoli populare de arta si meserii	67020305	4,578,000	3,678,000	3,090,658
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67020308	1,163,000	881,000	772,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	2,567,000	1,951,000	1,886,470
Sport	67020501	2,567,000	1,951,000	1,886,470
Servicii religioase	670206	14,421,000	14,421,000	13,086,439
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	89,947,000	68,464,000	4,789,606
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)	6802	166,865,000	158,641,000	132,578,543
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	48,780,000	47,684,000	40,788,665
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	48,780,000	47,684,000	40,788,665
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	65,524,000	64,164,000	55,874,882
Unitati de asistenta medico-sociale	680212	18,555,000	15,106,000	14,495,545
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	680250	34,006,000	31,687,000	21,419,451
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68025050	34,006,000	31,687,000	21,419,451
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		24,232,000	20,483,000	14,289,065
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	19,731,000	15,982,000	14,205,118
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	19,731,000	15,982,000	14,205,118
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402	4,501,000	4,501,000	83,947
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	4,325,000	4,325,000	
Salubritate	74020501			
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	4,325,000	4,325,000	
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	176,000	176,000	83,947
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE		324,315,000	245,247,000	57,574,088
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	324,315,000	245,247,000	57,574,088
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	49,411,000	44,611,000	40,386,287
Drumuri si poduri	84020301	49,411,000	44,611,000	40,386,287
Transport aerian (cod 84.02.06.02)	840206	25,817,000	24,015,000	8,747,843
Aviatiia civila	84020602	25,817,000	24,015,000	8,747,843
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250	249,087,000	176,621,000	8,439,958
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		-890,727,000	#####	-321,461,772
EXCEDENT 98.02.96+98.02.97	9802	-379,818,000	#####	-290,667,461

A	B	1	2	3
Excedentul sectiunii de functionare	980296	-379,818,000	#####	-290,667,461
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297			
DEFICIT 99.02.96+99.02.97	9902	-510,909,000	#####	-30,794,311
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	-510,909,000	#####	-30,794,311

**CONTUL DE EXECUȚIE A
BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI**
la data de 30.09.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	000110	133,638,000	103,322,000	97,992,549
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		29,728,000	22,775,000	21,444,506
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	29,728,000	22,775,000	21,444,506
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013	736,000	642,000	494,061
Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	736,000	642,000	494,061
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	736,000	642,000	494,061
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insttit publ	30100530	736,000	642,000	494,061
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	28,992,000	22,133,000	20,950,445
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1	3310	28,932,000	22,083,000	20,915,858
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	390,000	360,000	251,154
Venituri din prestari de servicii	331008	388,000	293,000	178,161
Taxe si alte venituri din protectia mediului	331009	20,000	20,000	44,100
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	331013	2,205,000	1,817,000	1,901,894
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	22,360,000	16,846,000	16,060,494
Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat	331030	3,045,000	2,326,000	1,922,936
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	524,000	421,000	557,119
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	3410	40,000	30,000	33,814
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	341050	40,000	30,000	33,814
Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	20,000	20,000	773
Alte venituri	361050	20,000	20,000	773
Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 la 37.10.04+37.10.50)	3710			
Donatii si sponsorizari	371001			
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-257,000	-257,000	-79,650
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	257,000	257,000	79,650
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910			
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050			
III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod 40.10+41.10)	0016			3,529,000
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			3,529,000
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod 40.10.15.01)	401015			3,529,000
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare	40101501			1,416,000
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare	40101502			2,113,000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	103,910,000	80,547,000	73,019,043
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	103,910,000	80,547,000	73,019,043
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)	Y4210			
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	Y421070			
Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)	4310	103,910,000	80,547,000	73,019,043
Subventii pentru institutii publice	431009	75,290,000	59,536,000	54,508,678
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente	431010	1,382,000	1,191,000	968,157
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014			

A	B	1	2	3
Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1,281,000	963,000	678,711
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	25,957,000	18,857,000	16,863,497
Sume alocate pentru stimulentele de risc	431040			
Alte sume primite de la UE(cod 46.10.04)	4610			
Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	461004			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.49+48.1032+48.10.33)	4810			
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48100101			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48100102			

**CONTUL DE EXECUȚIE A
BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI
PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI
la data de 30.09.2024**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI		138,515,000	108,199,000	91,702,347
PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE		5,960,000	4,524,000	4,319,594
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)	5410	5,960,000	4,524,000	4,319,594
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010	5,960,000	4,524,000	4,319,594
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		114,057,000	88,926,000	73,797,033
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	6610	65,706,000	50,349,000	40,636,715
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	65,706,000	50,349,000	40,636,715
Spitale generale	66100601	58,013,000	44,391,000	35,249,164
Unitati medico-sociale	66100603	7,693,000	5,958,000	5,387,551
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	27,522,000	21,585,000	17,785,778
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003	24,199,000	18,972,000	15,465,299
Muzee	67100303	18,042,000	14,047,000	11,513,315
Scoli populare de arta si meserii	67100305	4,974,000	4,044,000	3,203,374
Alte servicii culturale	67100330	1,183,000	881,000	748,610
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	3,323,000	2,613,000	2,320,479
Sport	67100501	3,323,000	2,613,000	2,320,479
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)	6810	20,829,000	16,992,000	15,374,540
Unitati de asistenta medico-sociale	681012	20,829,000	16,992,000	15,374,540
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCCUINTE, MEDIU SI APE		18,498,000	14,749,000	13,585,720
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010	18,498,000	14,749,000	13,585,720
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050	18,498,000	14,749,000	13,585,720
Protectia mediului (cod 74.10.03+74.10.04)	7410			
Salubritate si gestiunea deseurilor	741005			
Salubritate	74100501			
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	741050			
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT		-7,605,000	-36,810,000	-25,497,712
Excedent 98.10.96+98.10.97	9810			-27,240,592
Excedentul sectiunii de functionare	981096			-27,240,592
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097			
Deficit 99.10.96+99.01.97	9910	-7,605,000	-36,810,000	1,742,880
Deficitul sectiunii de functionare	991096	-4,429,000	-33,843,000	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	-3,176,000	-2,967,000	1,742,880