

HOTĂRÂREA nr. 291 ***din 25.04.2024***

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galați pe trimestrul I 2024

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 334/19.04.2024

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință ordinară în data de 25.04.2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80535/19.04.2024 al inițiatorului;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 80540/19.04.2024 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe trimestrul I 2024:

- secțiunea de funcționare conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

- secțiunea de dezvoltare conform anexelor 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri proprii și subvenții de la bugetul local al municipiului Galați pe trimestrul I 2024:

- secțiunea de funcționare conform anexelor 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

- secțiunea de dezvoltare conform anexelor 7 și 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă contul de execuție al bugetului de credite interne pe trimestrul I 2024:

- secțiunea de dezvoltare conform anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Functionare
la 31.03.2024

lei

DENUMIRE INDICATOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizari	Procent realizari
		initiale	definitive		
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	00.01 SF	646,526,000.00	232,996,000.00	219,452,998.62	94.19%
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	607,059,000.00	199,168,000.00	186,662,868.85	93.72%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	624,010,000.00	222,363,000.00	216,081,968.85	97.18%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	693,731,560.00	201,908,400.00	188,628,711.99	93.42%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	293,335,490.00	95,006,490.00	80,359,106.43	84.58%
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	0.00	0.00	0.00	
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0.00	0.00	0.00	
Impozit pe profit de la agenți economici *)	01.02.01				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	293,334,490.00	95,006,490.00	80,357,930.82	84.58%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	4,816,490.00	4,816,490.00	979,994.00	20.35%
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.18.00	4,816,490.00	4,816,490.00	979,994.00	20.35%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)	04.02	288,518,000.00	90,190,000.00	79,377,936.82	88.01%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	285,859,000.00	89,519,000.00	78,707,378.70	87.92%
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	2,659,000.00	671,000.00	670,558.12	99.93%
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06				
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	1,000.00	0.00	1,175.61	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)	05.02	1,000.00	0.00	1,175.61	
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	1,000.00	0.00	1,175.61	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	161,164,740.00	39,590,360.00	50,970,331.30	128.74%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	161,164,740.00	39,590,360.00	50,970,331.30	128.74%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	135,756,690.00	30,103,600.00	40,378,281.92	134.13%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	28,330,190.00	10,673,600.00	15,348,884.81	143.80%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	107,426,500.00	19,430,000.00	25,029,397.11	128.82%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	20,606,640.00	7,337,760.00	9,484,990.75	129.26%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	7,562,970.00	2,615,970.00	4,549,377.58	173.91%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	10,912,200.00	3,827,000.00	3,846,375.53	100.51%
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07.02.02.03	2,131,470.00	894,790.00	1,089,237.64	121.73%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4,801,410.00	2,149,000.00	1,107,058.63	51.52%
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	239,231,330.00	67,311,550.00	57,299,274.26	85.13%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	184,497,000.00	55,535,000.00	40,535,000.00	72.99%
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	133,064,000.00	35,785,000.00	35,785,000.00	100.00%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibru	11.02.06	42,599,000.00	17,009,000.00	2,009,000.00	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	8,834,000.00	2,741,000.00	2,741,000.00	100.00%
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02)	12.02	306,260.00	65,000.00	65,402.82	100.62%
Taxe hoteliere-restante	12.02.07	306,260.00	65,000.00	65,402.82	100.62%
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	254,990.00	71,990.00	61,853.86	85.92%
Impozit pe spectacole	15.02.01	254,990.00	71,990.00	61,853.86	85.92%
sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	54,173,080.00	11,639,560.00	16,637,017.58	142.94%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	48,994,570.00	9,542,410.00	14,169,627.43	148.49%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	39,603,410.00	6,973,410.00	10,238,549.71	146.82%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	9,391,160.00	2,569,000.00	3,931,077.72	153.02%

DENUMIRE INDICATOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizari	Procent realizari
		initiale	definitive		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functi	16.02.03	4,409,360.00	1,868,000.00	1,913,779.37	102.45%
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	769,150.00	229,150.00	553,610.78	241.59%
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0.00	0.00	0.00	
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0.00	0.00	0.00	
Alte impozite si taxe	18.02.50				
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	69,721,560.00	20,454,600.00	27,453,256.86	134.22%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	27,066,960.00	19,401,960.00	10,205,616.15	52.60%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.09)	30.02	27,066,960.00	19,401,960.00	10,205,616.15	52.60%
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	439,660.00	239,660.00		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	25,890,150.00	18,962,150.00	10,205,616.15	53.82%
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30.02.05.30	25,890,150.00	18,962,150.00	10,205,616.15	53.82%
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08	737,150.00	200,150.00	0.00	0.00%
Venituri din dividende de la alti platitori*)	30.02.08.02	737,150.00	200,150.00		0.00%
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0.00	0.00	0.00	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0.00	0.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	96,788,520.00	1,052,640.00	17,247,640.71	1638.51%
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+33.02.33+33.02.50)	33.02	6,043,260.00	1,942,260.00	1,895,739.39	97.60%
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1,170,940.00	499,940.00	452,870.06	90.58%
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinere	33.02.10	568,800.00	200,800.00	154,963.45	77.17%
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor s	33.02.12	2,142,970.00	600,970.00	656,914.00	109.31%
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	2,127,240.00	607,240.00	578,218.29	95.22%
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si d	33.02.28	33,310.00	33,310.00	52,773.59	158.43%
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	10,730.00	10,730.00	1,959.66	18.26%
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			0.00	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	10,730.00	10,730.00	1,959.66	18.26%
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.04)	35.02	16,832,670.00	6,000,670.00	3,237,131.26	53.95%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	16,832,670.00	6,000,670.00	3,237,131.26	53.95%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	16,832,670.00	6,000,670.00	3,237,131.26	53.95%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	36.02	47,870,820.00	25,438,980.00	23,228,710.40	91.31%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)	36.02.01	23,650.00	23,650.00	5,460.34	23.09%
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	23,650.00	23,650.00	5,460.34	23.09%
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publ	36.02.05			0.00	
Taxe speciale	36.02.06	35,031,210.00	16,557,370.00	20,171,940.73	121.83%
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11			0.00	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul	36.02.14	234,480.00	120,480.00	41,810.91	34.70%
Alte venituri	36.02.50	12,581,480.00	8,737,480.00	3,009,498.42	34.44%
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	-167,546,000.00	-32,340,000.00	-11,115,900.00	34.37%
Donatii si sponsorizari**)	37.02.01	30,000.00	30,000.00	34,100.00	113.67%
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-167,576,000.00	-32,370,000.00	-11,150,000.00	34.45%
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04				
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0.00	0.00	0.00	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	22,516,000.00	10,633,000.00	3,343,186.41	31.44%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	22,516,000.00	10,633,000.00	3,343,186.41	31.44%
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)	42.02	17,970,000.00	6,087,000.00	3,336,930.91	54.82%
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	170,000.00	170,000.00	56,820.00	33.42%
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	2,450,000.00	917,000.00	516,321.91	56.31%
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	1,700,000.00	500,000.00	342,145.00	68.43%
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42				
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45				

DENUMIRE INDICATOR		Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizari	Procent realizari
			initiale	definitive		
	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)	42.02.51				
	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	42.02.51.01				
	Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.54				
	Finantarea programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65				
	Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	13,650,000.00	4,500,000.00	2,421,644.00	53.81%
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.22)		43.02	4,546,000.00	4,546,000.00	6,255.50	0.14%
	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	4,540,000.00	4,540,000.00		0.00%
	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	6,000.00	6,000.00	6,255.50	104.26%
Sume în curs de distribuire		47.02	0.00	0.00	27,843.36	
	Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire	47.02.04	0.00	0.00	27,843.36	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului local - Functionare
la 31.03.2024

lei

Indicator	Denumire	Buget 2024	Trimestrul I	Plati realizate	Procent realizari
5110	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	52,028,000.00	18,433,000.00	18,432,338.50	100.00%
5120	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL II BUNURI SI SERVICII	14,000,000.00	4,903,000.00	4,530,885.27	92.41%
5159	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	600,000.00	200,000.00	176,397.00	88.20%
5181	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	7,600,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%
5185	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	0.00	0.00	-69,798.08	
5410	Alte servicii publice generale TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4,750,000.00	1,547,000.00	1,546,909.00	99.99%
5420	Alte servicii publice generale TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,250,000.00	113,000.00	22,355.12	19.78%
5450	Alte servicii publice generale TITLUL V FONDURI DE REZERVA	7,535,000.00	0.00		
5485	Alte servicii publice generale TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	0.00	0.00	-1,171.00	
5530	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi TITLUL III DOBANZI	40,500,000.00	11,920,000.00	10,846,821.92	91.00%
6110	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	712,000.00	258,000.00	254,723.00	98.73%
6120	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL II BUNURI SI SERVICII	580,000.00	193,000.00	144,415.64	74.83%
6151	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI	30,301,000.00	14,963,000.00	11,012,283.00	73.60%
6510	Invatamant TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3,036,000.00	1,157,000.00	726,724.00	62.81%
6520	Invatamant TITLUL II BUNURI SI SERVICII	41,559,000.00	14,599,000.00	9669710.34	12.95%
6555	Invatamant TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8,834,000.00	2,741,000.00	1,890,382.00	226.58%
6557	Invatamant TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	25,971,000.00	7,101,000.00	6,210,423.43	
6559	Invatamant TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	166,000.00	51,000.00	37,884.00	74.28%
6585	Invatamant TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-25,300.11	
6610	Sanatate TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	15,300,000.00	4,830,000.00	2,969,858.00	61.49%
6620	Sanatate TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,000,000.00	311,000.00	141,144.01	45.38%
6651	Sanatate TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8,950,000.00	3,617,000.00	2,916,321.91	80.63%
6659	Sanatate TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	150,000.00	35,000.00	32,208.00	92.02%
6685	Sanatate TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-38,998.14	
6720	Cultura, recreere si religie TITLUL II BUNURI SI SERVICII	30,000,000.00	11,916,000.00	11,445,271.64	96.05%
6751	Cultura, recreere si religie TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51,755,000.00	20,218,000.00	13,846,218.00	68.48%
6759	Cultura, recreere si religie TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	8,756,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%
6810	Asigurari si asistenta sociala TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	54,784,000.00	18,195,000.00	16,688,679.00	91.72%
6820	Asigurari si asistenta sociala TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11,100,000.00	3,082,000.00	2,440,612.01	79.19%
6851	Asigurari si asistenta sociala TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5,477,000.00	2,518,000.00	2,102,183.00	83.49%
6857	Asigurari si asistenta sociala TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	68,400,000.00	17,921,000.00	17,281,446.73	96.43%
6859	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5,216,000.00	1,477,000.00	1,269,164.75	85.93%
6885	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	0.00	0.00	-204,545.74	

7010	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	282,000.00	112,000.00	107,341.00	95.84%
7020	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL II BUNURI SI SERVICII	31,000,000.00	11,981,000.00	10,013,914.71	83.58%
7055	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	1,350,000.00	1,000,000.00	242,000.00	24.20%
7085	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	-335,000.00	-335,000.00	-491,980.75	146.86%
7420	Protectia mediului TITLUL II BUNURI SI SERVICII	41,849,000.00	15,479,000.00	12,612,295.02	81.48%
7451	Protectia mediului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
7455	Protectia mediului TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	4,989,000.00	1,600,000.00	1,492,000.00	93.25%
7485	Protectia mediului TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-2,287,000.00	-2,287,000.00	-2,287,741.80	100.03%
8020	Actiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,200,000.00	500,000.00	142,100.00	28.42%
8120	Combustibili si energie TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10,100,000.00	5,300,000.00	3,789,296.77	71.50%
8181	Combustibili si energie TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	794,000.00	200,000.00	198,305.64	99.15%
8185	Combustibili si energie TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-2,723.00	
8420	Transporturi TITLUL II BUNURI SI SERVICII	27,194,000.00	16,997,000.00	11,564,473.79	68.04%
8440	Transporturi TITLUL IV SUBVENTII	22,000,000.00	16,000,000.00	15,207,150.18	95.04%
8751	Alte actiuni economice TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1,800,000.00	650,000.00	338,633.00	52.10%
Total:		646,526,000.00	232,996,000.00	192,620,610.76	82.67%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Dezvoltare
la 31.03.2024

DENUMIRE INDICATOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizari	Procent realizari
		initiale	definitive		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL	00.01 SD	540,699,000.00	89,713,000.00	24,224,690.18	27.00%
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	3,952,000.00	3,952,000.00	6,288,538.68	159.12%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	170,674,000.00	35,468,000.00	14,203,594.34	40.05%
C. VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	170,674,000.00	35,468,000.00	14,203,594.34	40.05%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02-36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)	00.14	170,674,000.00	35,468,000.00	14,203,594.34	40.05%
Diverse venituri (cod 36.02)	36.02	3,098,000.00	3,098,000.00	3,053,594.34	98.57%
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	3,028,000.00	3,028,000.00	3,028,356.00	100.01%
Taxa de reabilitare termică	36.02.23	70,000.00	70,000.00	25,238.34	36.05%
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02)	37.02	167,576,000.00	32,370,000.00	11,150,000.00	34.45%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	167,576,000.00	32,370,000.00	11,150,000.00	34.45%
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	0.00	0.00		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	854,000.00	854,000.00	3,234,944.34	378.80%
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.08)	39.02	854,000.00	854,000.00	3,234,944.34	378.80%
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor	39.02.01				
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fonduri europene	39.02.03	400,000.00	400,000.00	934,537.26	233.63%
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor	39.02.07	454,000.00	454,000.00	2,300,407.08	506.70%
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0.00	0.00	800,000.00	
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0.00	0.00	800,000.00	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)	40.02.13	0.00	0.00	800,000.00	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0.00	0.00		
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)	40.02.16	0.00	0.00	0.00	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	366,714,000.00	50,934,000.00	2,848,544.88	5.59%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	366,714,000.00	50,934,000.00	2,848,544.88	5.59%
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.68+42.02.69+42.02.70+42.02.71+42.02.72+42.02.73+42.02.74+42.02.75+42.02.76+42.02.77+42.02.78+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.83+42.02.84+42.02.85+42.02.86+42.02.87+42.02.88+42.02.89+42.02.90+42.02.91+42.02.92+42.02.93+42.02.94+42.02.95+42.02.96+42.02.97+42.02.98+42.02.99)	42.02	361,338,000.00	45,558,000.00	2,848,544.88	6.25%
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)	42.02.18	0.00	0.00	0.00	
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01			0.00	
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	10,000,000.00	3,000,000.00	480,660.48	16.02%

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Dezvoltare
la 31.03.2024

lei

DENUMIRE INDICATOR		Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizari	Procent realizari
			initiale	definitive		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)		42.02.69	1,338,000.00	1,338,000.00	1,415,512.48	105.79%
Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare		42.02.77	0.00	0.00	0.00	
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		42.02.88	111,040,000.00	9,940,000.00	0.00	0.00%
Fonduri europene nerambursabile		42.02.88.	93,298,000.00	6,469,000.00		0.00%
Sume aferente TVA		42.02.88.	17,742,000.00	3,471,000.00		0.00%
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi		42.02.89	238,960,000.00	31,280,000.00	952,371.92	3.04%
Fonduri din imprumut rambursabil		42.02.89.	200,738,800.00	21,425,000.00	802,061.21	3.74%
Sume aferente TVA		42.02.89.	38,221,200.00	9,855,000.00	150,310.71	1.53%
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN)postaderare,aferente perioadei de programare 2021-2027		42.02.93	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN)postaderare,aferente perioadei de programare 2021-2027		42.02.93.	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00%
Subvenții de la alte administrații (cod		43.02	5,338,000.00	5,338,000.00	0.00	0.00%
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)		43.02.31	0.00	0.00	0.00	
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară		43.02.44	5,338,000.00	5,338,000.00		0.00%
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)		45.02	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00%
Fondul European de Dezvoltare Regionala aferent cadrului financiar 2021-2027		45.02.48	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		45.02.48	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00%
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)		46.02	0.00	0.00	0.00	
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență		46.02.03	0.00	0.00	0.00	
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020		46.02.04				
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+		48.02	2,305,000.00	2,305,000.00	3,137,606.62	136.12%
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)		48.02.01	2,305,000.00	2,305,000.00	3,128,807.69	135.74%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul		48.02.01.01				
Sume primite în contul plăților efectuate în anii		48.02.01.	2,305,000.00	2,305,000.00	3,128,807.69	135.74%
Prefinanțare		48.02.01.	0.00	0.00		
Fondul Social European (FSE) (cod		48.02.02	2 din3 0.00	0.00	8,798.93	

VENITURI - Contul de executie al bugetului local - Dezvoltare
la 31.03.2024

DENUMIRE INDICATOR		Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizari	Procent realizari
			initiale	definitive		
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul	48.02.02.01				
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul	48.02.02.02				
	Prefinanțare	48.02.02.	0.00	0.00	8,798.93	
	Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)	48.02.12	0.00	0.00		
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul	48.02.12.01			0.00	
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul	48.02.12.02				
	Prefinanțare	48.02.12.03				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului local - Dezvoltare
la 31.03.2024

lei

Indicator	Denumire	Prevederi bugetare		Plati realizate	Procent realizari
		initiale	definitive		
5158	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	2,000.00	2,000.00	1,993.25	99.66%
5171	Autoritati publice si actiuni externe TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5,179,000.00	1,506,000.00	771,541.63	51.23%
5471	TITLUL XV Active nefinanciare	9,000.00	9,000.00	8,235.00	91.50%
6151	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
6171	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	545,000.00	221,000.00	142,919.00	64.67%
6558	Invatamant TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	13,299,000.00	7,297,000.00	2,807,510.17	38.47%
6560	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	46,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
6561	Invatamant TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT PNRR	94,900,000.00	8,710,000.00	25,296.74	0.29%
6571	Invatamant TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	22,710,000.00	4,521,000.00	1,332,251.72	29.47%
6585	Invatamant TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	
6651	Sanatate TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	0.00	
6658	Sanatate TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	4,552,000.00	1,412,000.00	1,411,931.73	100.00%
6660	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE	30,790,000.00	2,890,000.00	0.00	0.00%
6661	Sanatate TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT PNRR	2,860,000.00	520,000.00	0.00	0.00%
6671	Sanatate TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5,407,000.00	1,146,000.00	90,998.87	7.94%
6685	Titlul XXI Plati efectuate in	0.00	0.00	0.00	
6751	Cultura, recreere si religie TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	301,000.00	295,000.00	201,986.46	68.47%
6758	Cultura, recreere si religie TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	3,834,000.00	2,214,000.00	668,231.96	30.18%
6761	Cultura, recreere si religie TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT PNRR	24,700,000.00	2,700,000.00	365,318.10	13.53%
6771	Cultura, recreere si religie TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	13,253,000.00	2,648,000.00	827,222.84	31.24%
6785	Titlul XXI Plati efectuate in	0.00	0.00	-111,638.23	
6851	Asigurari si asistenta sociala TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	121,000.00	121,000.00	112,344.82	92.85%
6858	Asigurari si asistenta sociala TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	6,819,000.00	4,806,000.00	3,231,999.93	67.25%
6861	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT PNRR	4,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00%

6871	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1,311,000.00	381,000.00	89,488.09	23.49%
6885	Titlul XXI Plati efectuate in	0.00	0.00	0.00	
7055	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00%
7056	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE FEN POSTADERARE	90,000.00	90,000.00	20,254.92	22.51%
7058	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	1,518,000.00	1,518,000.00	1,119,858.26	73.77%
7061	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT PNRR	110,250,000.00	18,500,000.00	720,055.61	3.89%
7071	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	30,447,000.00	8,099,000.00	4,747,055.65	58.61%
7072	Titlul XVI ACTIVE FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	
7085	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-3,759.65	
7455	Protectia mediului TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	913,000.00	418,000.00	266,206.83	63.69%
7456	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	100,000.00	100,000.00	1,584.06	
7461	Protectia mediului TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT PNRR	2,250,000.00	350,000.00	6,902.00	1.97%
7471	Protectia mediului TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10,096,000.00	2,610,000.00	612,088.98	23.45%
7485	Protectia mediului TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	
8171	Combustibili si energie TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	255,000.00	55,000.00	16,500.00	30.00%
8458	Transporturi TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	1,494,000.00	1,209,000.00	708,839.16	58.63%
8460	Transporturi TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	34,250,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00%
8471	Transporturi TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	70,619,000.00	10,090,000.00	4,395,203.24	43.56%
8485	Transporturi TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	
8755	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0.00	0.00	0.00	
8771	Alte actiuni economice TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00	0.00	
8772	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	
8785	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-2,135,000.00	-2,135,000.00	-2,135,931.34	100.04%
Total:		541,499,000.00	90,513,000.00	22,452,489.80	24.81%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VENITURI - Contul de executie al bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii si subventii de la bugetul local
- Functionare
la 31.03.2024

DENUMIRE INDICATOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizari	Procent realizari
		initiale	definitive		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	441,013,170.00	155,082,150.00	112,310,820.00	72.42%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	258,732,370.00	90,114,150.00	55,603,275.00	61.70%
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	755,330.00	315,860.00	121,348.00	38.42%
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	755,330.00	315,860.00	121,348.00	38.42%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10)	00.14	257,977,040.00	89,798,290.00	59,985,477.00	66.80%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10+34.10+35.10+36.10)	33.10	257,977,040.00	89,798,290.00	59,985,477.00	66.80%
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	4,832,560.00	1,410,560.00	1,648,331.00	116.86%
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	114,402,630.00	50,711,430.00	24,728,883.00	48.76%
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	991,000.00	395,000.00	249,389.00	63.14%
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cazare	33.10.14	2,676,570.00	995,300.00	899,416.00	90.37%
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea profesionala	33.10.16	16,000.00	8,000.00	6,344.00	79.30%
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale	33.10.21	73,185,000.00	21,199,000.00	19,394,478.00	91.49%
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publice	33.10.30	59,573,000.00	13,271,000.00	12,399,972.00	93.44%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2,300,280.00	1,808,000.00	658,664.00	36.43%
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	72,000.00	26,000.00	488,516.00	1878.91%
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	72,000.00	26,000.00	488,516.00	1878.91%
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	291,000.00	287,000.00	43,541.00	15.17%
Alte venituri	36.10.50	291,000.00	287,000.00	43,541.00	15.17%
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-5,565,200.00	-2,132,000.00	-414,822.00	19.46%
Donatii si sponsorizări	37.10.01	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-5,590,200.00	-2,157,000.00	-439,822.00	20.39%
Alte transferuri voluntare	37.10.50				
	40.10	0.00	0.00	262,000.00	0.00%
Excedent an anterior	40.10.05.01			262,000.00	0.00%
Alte operatiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10	0.00	0.00	4,503,550.00	0.00%
Sume din excedent pentru acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0.00	0.00	4,503,550.00	0.00%
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	187,483,000.00	66,787,000.00	47,583,210.00	71.25%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	187,483,000.00	66,787,000.00	47,583,210.00	71.25%

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10)		43.10	187,483,000.00	66,787,000.00	47,583,210.00	71.25%
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	91,883,000.00	39,366,000.00	27,815,639.00	70.66%
	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	6,500,000.00	2,815,000.00	2,400,000.00	85.26%
	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	89,100,000.00	24,606,000.00	17,367,571.00	70.58%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii si subventii de la
la 31.03.2024**

lei

Indicator	Denumire	Prevederi bugetare		Incasari realizate	Procent realizari
		initiale	definitive		
6110	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	27,741,000.00	13,736,000.00	10,514,669.00	76.55%
6120	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2,561,000.00	1,228,000.00	555,388.00	45.23%
6185	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	0.00	0.00	-104,582.00	0.00%
6510	Invatamant TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	53,000.00	21,000.00	1,432.00	6.82%
6520	Invatamant TITLUL II BUNURI SI SERVICII	9,710,240.00	2,674,720.00	1,860,128.00	69.54%
6585	Sanatate TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	0.00	0.00	-143.00	
6610	Sanatate TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	190,215,000.00	56,821,000.00	40,156,145.00	70.67%
6620	Sanatate TITLUL II BUNURI SI SERVICII	51,234,000.00	16,634,000.00	9,302,085.00	55.92%
6659	Sanatate TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	900,000.00	370,000.00	278,352.00	75.23%
6685	Sanatate TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	0.00	0.00	-403,720.00	
6710	Cultura, recreere si religie TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26,770,000.00	12,302,000.00	9,021,450.00	73.33%
6720	Cultura, recreere si religie TITLUL II BUNURI SI SERVICII	29,285,000.00	12,097,000.00	7,412,346.00	61.27%
6759	Cultura, recreere si religie TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	482,000.00	321,000.00	140,084.00	43.64%
6785	Cultura recreere si religie TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	0.00	0.00	-63,846.00	0.00%
6810	Asigurari si asistenta sociala TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4,753,000.00	2,350,000.00	2,051,748.00	87.31%
6820	Asigurari si asistenta sociala TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,655,000.00	538,000.00	248,529.00	46.19%
6859	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	60,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00%

6885	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	0.00	0.00	-63.00	0.00%
7010	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2,300,000.00	728,000.00	468,687.00	64.38%
7020	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,353,000.00	353,000.00	3,730.00	1.06%
7059	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
7410	Protectia mediului TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	42,854,000.00	17,543,000.00	10,197,126.00	58.13%
7420	Protectia mediului TITLUL II BUNURI SI SERVICII	45,307,300.00	27,554,300.00	7,397,290.00	26.85%
7459	Protectia mediului TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	474,000.00	256,000.00	35,658.00	13.93%
7485	Protectia mediului TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	0.00	0.00	-178,720.00	0.00%
8410	Transporturi TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2,160,000.00	797,000.00	385,200.00	48.33%
8420	Transporturi TITLUL II BUNURI SI SERVICII	14,294,130.00	2,602,130.00	2,434,151.00	93.54%
8459	Transporturi TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	7,000.00	5,000.00	580.00	11.60%
8710	Alte actiuni economice TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2,622,000.00	940,000.00	589,695.00	62.73%
8720	Alte actiuni economice TITLUL II BUNURI SI SERVICII	803,000.00	388,000.00	74,625.00	19.23%
Total:		457,600,670.00	170,287,150.00	102,403,024.00	60.14%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**VENITURI - Contul de executie al bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii si subventii de la
bugetul local - Dezvoltare
la 31.03.2024**

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizari	Procent realizari
		initiale	definitive		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	6,212,200.00	2,673,000.00	767,682.00	28.72%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	5,590,200.00	2,157,000.00	439,823.00	20.39%
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	5,590,200.00	2,157,000.00	439,823.00	20.39%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	5,590,200.00	2,157,000.00	439,823.00	20.39%
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+ 40.10.16)	40.10	0.00	0.00	13,528.00	
Excedent an anterior	40.10.05.02			13,528.00	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	622,000.00	516,000.00	314,331.00	60.92%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10)	00.18	622,000.00	516,000.00	314,331.00	60.92%
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)	42.10	0.00	0.00	0.00	
Subvenții de la bugetul de stat către institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.10.70				
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	43.10	622,000.00	516,000.00	314,331.00	60.92%
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14		0.00	0.00	0.00%
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.17	0.00	0.00	0.00	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01		0.00		
Subvenții pentru institutiile publice pentru secțiunea de dezvoltare	43.10.19	622,000.00	516,000.00	314,331.00	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantate	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	48.10.01				
Sume primite din fonduri UE in contul platilor din anii anteriori	48.01.02				0.00%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii
si subventii de la bugetul local - Dezvoltare**

la 31.03.2024

lei

Indicator	Denumire	Prevederi bugetare		Incasari realizate	Procent realizari
		initiale	definitive		
6171	Ordine publica si siguranta nationala TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
6571	Invatamant TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	317,300.00	77,000.00	17,288.00	22.45%
6671	Sanatate TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3,205,000.00	2,661,000.00	0.00	0.00%
6771	Cultura, recreere si religie TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	301,000.00	295,000.00	201,986.00	68.47%
6871	Asigurari si asistenta sociala TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00%
7471	Protectia mediului TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4,500,000.00	1,855,000.00	432,822.00	23.33%
8771	Alte actiuni economice TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	224,200.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Total:		8,868,500.00	5,109,000.00	652,096.00	12.76%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CHELTUIELI - Contul de executie al bugetului de CREDIT INTERN - Dezvoltare
la 31.03.2024

Indicator	Denumire	Prevederi bugetare		Plati realizate	Procent realizari
		initiale	definitive		
6558	Invatamant TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	9,054,060.00	9,054,060.00	459,023.09	5.07%
6571	Invatamant TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2,151,090.00	2,151,090.00	0.00	0.00%
6658	Sanatate TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	2,835,570.00	2,835,570.00	365,892.40	12.90%
6758	Cultura, recreere si religie TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	209,800.00	209,800.00		0.00%
6771	Cultura, recreere si religie TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	9,102,650.00	9,102,650.00		0.00%
6858	Asigurari si asistenta sociala TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020				
7058	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE				
7071	Locuinte, servicii si dezvoltare publica TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				
7471	Protectia mediului TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10,000,000.00	10,000,000.00		0.00%
8471	Transporturi TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	36,007,640.00	36,007,640.00	1,546,818.13	4.30%
Total:		69,360,810.00	69,360,810.00	2,371,733.62	3.42%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,