BILANT
la data de 31.03.2024

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	1.206.195	1.127.109
4	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	207.818.867	207.444.269
5	Terenuri şi clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	2.534.911.826	2.546.187.676
7	Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200),	07	13.240.618	13.240.618
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	12.925.956	12.925.956
9	Creanţe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	60.458	60.458
10	Creanţe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	57.592	57.592
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.757.237.964	2.768.060.130
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	90.802.805	88.813.856
15	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	24.217.708	18.443.047
17	Creanţe comerciale şi avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	19.763.468	13.272.524
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	12.202	5.085

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
19	Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+ 4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	184.373	151.160
20	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	119.974	68.939
21	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+ 4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	45.927.679	31.909.011
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	19.616.100	4.250
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	42.478.839
24	Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)	30	70.329.760	92.982.057
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	152.982.775	200.910.491
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	3.249.273	3.127.824

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	296.891	314.054
33	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	156.528.939	204.352.369
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	4.992	3.577
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	317.666.496	386.151.859
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.074.904.460	3.154.211.989
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	1.958	3.969
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	107.400.326	91.188.964
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	4.829.668	4.829.668
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	112.231.952	96.022.601
48	Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	44.784.414	46.253.844
50	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	38.926.138	37.012.799
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	16.062.884	18.073.978
54	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	13.540.397	15.266.830
56	Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	57.123.436	27.911.478

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	42.478.839
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	97.066	12.497.602
60	Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	21.823.452	24.269.339
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	-2.778	111.970
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	177.660	168.785
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	14.210.816	14.210.816
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	154.276.950	185.976.651
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	266.508.902	281.999.252
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.808.395.558	2.872.212.737
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	2.082.190.205	2.317.795.273
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	674.906.664	748.978.302
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	51.298.689	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	194.560.838
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.808.395.558	2.872.212.737

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.03.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	114.787.014
2.	Venituri din activitati economice	03	86.834.000	93.660.206
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	25.716.791	40.286.860
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	212.620	2.255.524
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	112.763.411	250.989.604
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	102.548.510	119.431.619
2.	Subventii si transferuri	09	2.476.964	23.789.780
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	37.645.136	59.016.273
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	4.533.952	240.690.271
5.	Alte cheltuieli operationale	12	763.365	631.328
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	147.967.927	443.559.271
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	501.458	0
	- DEFICIT	16	35.204.516	192.569.667
IV	VENITURI FINANCIARE	17	322	5.752
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	1.997.903
	- EXCEDENT	20	322	0
	- DEFICIT	21	0	1.992.151
	- DEFICIT	24	35.204.194	194.561.818
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	980
	- EXCEDENT	28	0	980
	- DEFICIT	29.3	35.204.194	194.560.838
	- DEFICIT	32	35.204.194	194.560.838

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.03.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	114.787.014
2.	Venituri din activitati economice	03	0	606.457
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	243.601	7.178.355
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	2.253.122
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	243.601	124.824.948
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	35.098.588	42.761.718
2.	Subventii si transferuri	09	2.456.174	23.789.780
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	5.355.371	20.784.239
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	438.976	222.551.287
5.	Alte cheltuieli operationale	12	374.853	410.919
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	43.723.962	310.297.943
	- DEFICIT	16	43.480.361	185.472.995
IV	VENITURI FINANCIARE	17	322	5.608
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	1.997.903
	- EXCEDENT	20	322	0
	- DEFICIT	21	0	1.992.295
	- DEFICIT	24	43.480.039	187.465.290
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	196
	- EXCEDENT	28	0	196
	- DEFICIT	29.3	43.480.039	187.465.094
XII	- DEFICIT	32	43.480.039	187.465.094

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.03.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	111.000	31.133
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	111.000	31.133
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	570.579	414.354
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	33.774	902.836
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	8.105	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	612.458	1.317.190
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	501.458	0
	- DEFICIT	16	501.458	1.286.057
	- DEFICIT	24	501.458	1.286.057
	- DEFICIT	29.3	501.458	1.286.057
XII	- DEFICIT	32	501.458	1.286.057

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.03.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	86.834.000	93.053.749
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	25.362.190	33.077.372
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	212.620	2.402
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	112.408.810	126.133.523
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	66.879.343	76.255.547
2.	Subventii si transferuri	09	20.790	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	32.255.991	37.329.198
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	4.086.871	4.406.099
5.	Alte cheltuieli operationale	12	388.512	220.409
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	103.631.507	118.211.253
	- EXCEDENT	15	8.777.303	7.922.270
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	144
	- EXCEDENT	20	0	144
	- EXCEDENT	23	8.777.303	7.922.414
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	784
	- EXCEDENT	28	0	784
	- EXCEDENT	29.2	8.777.303	7.923.198
XII	- EXCEDENT	31	8.777.303	7.923.198

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.03.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	13.732.885
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	13.732.885
	- DEFICIT	16	0	13.732.885
	- DEFICIT	24	0	13.732.885
	- DEFICIT	29.3	0	13.732.885
XII	- DEFICIT	32	0	13.732.885

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	264.393.338	1.810.181	0	128.192.005	0	0	0	0	0	119.998.597	10.436.930	0	0	979.151	2.976.474
2. Plati	03	199.999.341	1.810.106	0	85.390.380	0	0	0	0	0	102.147.621	8.920.974	0	0	0	1.730.260
3. Numerar net din activitatea operationala	04	64.393.997	75	0	42.801.625	0	0	0	0	0	17.850.976	1.515.956	0	0	979.151	1.246.214
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.027	0	0	196	0	0	0	0	0	0	831	0	0	0	0
2. Plati	07	10.673.933	0	0	8.244.888	0	0	0	0	0	1.279.991	215.204	0	0	933.850	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-10.672.906	0	0	-8.244.692	0	0	0	0	0	-1.279.991	-214.373	0	0	-933.850	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	42.478.838	0	0	36.687.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	1.791.838	0
2. Plati	11	5.793.375	0	0	5.793.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	36.685.463	0	0	30.893.625	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	1.791.838	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	90.406.554	75	0	65.450.558	0	0	0	0	0	20.570.985	1.301.583	0	0	1.837.139	1.246.214
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	152.982.775	0	0	85.847.175	0	0	0	0	0	42.127.138	0	10.090	0	1.791.838	23.206.534
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	42.478.838	0	0	36.687.000	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	1.791.838	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	200.910.491	75	0	114.610.733	0	0	0	0	0	58.698.123	1.301.583	10.090	0	1.837.139	24.452.748

Presedinte ,
Valentin IVANCEA
. . . . . .

Director executiv ,
Gabriela MITREA
. . .

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa 30 cod 40

PLATI RESTANTE
la data de ...

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.03.2024

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4	0	75
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	152.982.775	200.910.416
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	152.982.775	200.910.491
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	152.982.775	200.910.491
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	0	500
	Alte valori (ct.532)	23	3.249.273	3.127.324
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	296.891	314.054
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	296.891	314.054
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	296.891	314.054
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	4.724.177	5.424.166
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	4.724.177	5.424.166
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	12.925.956	12.925.956
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	12.925.956	12.925.956
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	57.592	57.592
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	57.592	57.592
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiie subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	19.763.468	13.272.524
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	19.763.468	13.272.524
	-din care:creanþele unitãþilor sanitare cu paturi faþã de Casele de Sãnãtate	171.1	17.240.835	10.979.554
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	119.974	68.939
	-de la populatie	177	119.974	68.939
	Total creante (rd.176+184)	185	119.974	68.939
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	26.311.579	31.904.761
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	19.616.100	4.250
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	19.616.100	4.250
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	6.098.044	9.511.905

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	6.098.044	9.511.879
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	26
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	26
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	97.066	12.497.602
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	97.066	12.497.602
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	42.478.839
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	97.066	54.976.441
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	97.066	54.976.441
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	107.400.326	91.188.964
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	107.400.326	91.188.964
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	107.400.326	91.188.964
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	38.926.138	37.012.799
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	38.919.508	36.994.993
	-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):	322	6.630	17.806
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	6.630	17.806
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	16.030.032	18.041.179
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	21.823.452	24.269.339
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	-2.778	111.970
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	37.850.706	42.422.488
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	37.507.336	27.596.700
	Provizioane necurente, din care:	342.1	4.829.668	4.829.668
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	342.2	0	2.783.019
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	342.3	2.046.649	2.046.649
	Provizioane curente, din care:	343	14.210.816	14.210.816
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343.1	14.210.816	14.210.816

Presedinte,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		743.329.240	136.163.270	164.953.948	119.974	164.833.974	164.879.201	0	74.747
TOTAL VENITURI		743.329.240	136.163.270	164.953.948	119.974	164.833.974	164.879.201	0	74.747
VENITURI PROPRII		96.283.000	24.071.250	28.012.659	119.974	27.892.685	27.937.912	0	74.747
I. VENITURI CURENTE		416.564.000	112.261.250	116.202.463	119.974	116.082.489	116.127.716	0	74.747
A. VENITURI FISCALE		413.528.000	111.501.750	114.783.559	0	114.783.559	114.783.559	0	0
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		91.407.000	22.851.750	26.250.729	0	26.250.729	26.250.729	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		91.407.000	22.851.750	26.250.729	0	26.250.729	26.250.729	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	91.407.000	22.851.750	26.250.729	0	26.250.729	26.250.729	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	80.182.000	20.045.500	23.027.018	0	23.027.018	23.027.018	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	11.225.000	2.806.250	3.223.711	0	3.223.711	3.223.711	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		322.121.000	88.650.000	88.532.830	0	88.532.830	88.532.830	0	0
Sume defalcate din TVA	11.02	320.281.000	88.190.000	88.190.000	0	88.190.000	88.190.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	146.491.000	43.000.000	43.000.000	0	43.000.000	43.000.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	173.790.000	45.190.000	45.190.000	0	45.190.000	45.190.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1.840.000	460.000	342.830	0	342.830	342.830	0	0
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1.800.000	450.000	320.569	0	320.569	320.569	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	100.000	25.000	27.252	0	27.252	27.252	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1.700.000	425.000	293.317	0	293.317	293.317	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	40.000	10.000	22.261	0	22.261	22.261	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		3.036.000	759.500	1.418.904	119.974	1.298.930	1.344.157	0	74.747
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		934.000	234.000	525.186	78.243	446.943	460.629	0	64.557
Venituri din proprietate	30.02	934.000	234.000	525.186	78.243	446.943	460.629	0	64.557
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	934.000	234.000	525.186	78.243	446.943	460.629	0	64.557
Redevente miniere	30.02.05.01	870.000	218.000	478.989	67.071	411.918	424.369	0	54.620
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	64.000	16.000	46.197	11.172	35.025	36.260	0	9.937
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2.102.000	525.500	893.718	41.731	851.987	883.528	0	10.190
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.602.000	400.500	606.457	0	606.457	606.457	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1.600.000	400.000	605.707	0	605.707	605.707	0	0
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de asistenta sociala	33.02.27	2.000	500	750	0	750	750	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	500.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	500.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.02	0	0	287.261	41.731	245.530	277.071	0	10.190
Alte venituri	36.02.50	0	0	287.261	41.731	245.530	277.071	0	10.190
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-59.215.200	-5.126.200	-5.126.200	0	-5.126.200	-5.126.200	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	59.215.200	5.126.200	5.126.200	0	5.126.200	5.126.200	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	196	0	196	196	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	196	0	196	196	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	196	0	196	196	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	36.687.000	0	36.687.000	36.687.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	36.687.000	0	36.687.000	36.687.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	36.687.000	0	36.687.000	36.687.000	0	0
IV. SUBVENTII		312.422.240	19.817.020	7.977.520	0	7.977.520	7.977.520	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		312.422.240	19.817.020	7.977.520	0	7.977.520	7.977.520	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	312.122.240	19.742.020	7.847.885	0	7.847.885	7.847.885	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B. Curente		312.122.240	19.742.020	7.847.885	0	7.847.885	7.847.885	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	4.180.000	1.045.000	1.261.707	0	1.261.707	1.261.707	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	42.02.65	20.970.000	11.554.000	5.268.490	0	5.268.490	5.268.490	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	2.500.000	783.000	783.239	0	783.239	783.239	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny"	42.02.87	33.236.000	540.000	534.449	0	534.449	534.449	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asisten?ei financiare nerambursabile	42.02.88	235.507.760	3.440.020	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	197.927.430	2.890.740	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	37.580.330	549.280	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	15.728.480	2.380.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	13.214.810	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	2.513.670	380.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	300.000	75.000	129.635	0	129.635	129.635	0	0
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07	300.000	75.000	100.535	0	100.535	100.535	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	0	0	29.100	0	29.100	29.100	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	0	0	29.100	0	29.100	29.100	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	14.343.000	4.085.000	4.086.769	0	4.086.769	4.086.769	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	3.319.000	635.000	635.942	0	635.942	635.942	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	3.319.000	635.000	635.942	0	635.942	635.942	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	11.024.000	3.450.000	3.450.827	0	3.450.827	3.450.827	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	11.024.000	3.450.000	3.450.827	0	3.450.827	3.450.827	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		361.828.800	108.255.050	112.467.605	119.974	112.347.631	112.392.858	0	74.747
TOTAL VENITURI		361.828.800	108.255.050	112.467.605	119.974	112.347.631	112.392.858	0	74.747

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
VENITURI PROPRII		96.283.000	24.071.250	28.012.463	119.974	27.892.489	27.937.716	0	74.747
I. VENITURI CURENTE		357.348.800	107.135.050	111.076.263	119.974	110.956.289	111.001.516	0	74.747
A. VENITURI FISCALE		413.528.000	111.501.750	114.783.559	0	114.783.559	114.783.559	0	0
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		91.407.000	22.851.750	26.250.729	0	26.250.729	26.250.729	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		91.407.000	22.851.750	26.250.729	0	26.250.729	26.250.729	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	91.407.000	22.851.750	26.250.729	0	26.250.729	26.250.729	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	80.182.000	20.045.500	23.027.018	0	23.027.018	23.027.018	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	11.225.000	2.806.250	3.223.711	0	3.223.711	3.223.711	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		322.121.000	88.650.000	88.532.830	0	88.532.830	88.532.830	0	0
Sume defalcate din TVA	11.02	320.281.000	88.190.000	88.190.000	0	88.190.000	88.190.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	146.491.000	43.000.000	43.000.000	0	43.000.000	43.000.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	173.790.000	45.190.000	45.190.000	0	45.190.000	45.190.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1.840.000	460.000	342.830	0	342.830	342.830	0	0
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1.800.000	450.000	320.569	0	320.569	320.569	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	100.000	25.000	27.252	0	27.252	27.252	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1.700.000	425.000	293.317	0	293.317	293.317	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	40.000	10.000	22.261	0	22.261	22.261	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		-56.179.200	-4.366.700	-3.707.296	119.974	-3.827.270	-3.782.043	0	74.747
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		934.000	234.000	525.186	78.243	446.943	460.629	0	64.557
Venituri din proprietate	30.02	934.000	234.000	525.186	78.243	446.943	460.629	0	64.557
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	934.000	234.000	525.186	78.243	446.943	460.629	0	64.557
Redevente miniere	30.02.05.01	870.000	218.000	478.989	67.071	411.918	424.369	0	54.620
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	64.000	16.000	46.197	11.172	35.025	36.260	0	9.937
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-57.113.200	-4.600.700	-4.232.482	41.731	-4.274.213	-4.242.672	0	10.190

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.602.000	400.500	606.457	0	606.457	606.457	0	0
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	1.600.000	400.000	605.707	0	605.707	605.707	0	0
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de asistenta sociala	33.02.27	2.000	500	750	0	750	750	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	500.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	500.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.02	0	0	287.261	41.731	245.530	277.071	0	10.190
Alte venituri	36.02.50	0	0	287.261	41.731	245.530	277.071	0	10.190
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-59.215.200	-5.126.200	-5.126.200	0	-5.126.200	-5.126.200	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-59.215.200	-5.126.200	-5.126.200	0	-5.126.200	-5.126.200	0	0
IV. SUBVENTII		4.480.000	1.120.000	1.391.342	0	1.391.342	1.391.342	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4.480.000	1.120.000	1.391.342	0	1.391.342	1.391.342	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4.180.000	1.045.000	1.261.707	0	1.261.707	1.261.707	0	0
B. Curente		4.180.000	1.045.000	1.261.707	0	1.261.707	1.261.707	0	0
Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	42.02.21	4.180.000	1.045.000	1.261.707	0	1.261.707	1.261.707	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	300.000	75.000	129.635	0	129.635	129.635	0	0
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	43.02.07	300.000	75.000	100.535	0	100.535	100.535	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	0	0	29.100	0	29.100	29.100	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	0	0	29.100	0	29.100	29.100	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		381.500.440	27.908.220	52.486.343	0	52.486.343	52.486.343	0	0
TOTAL VENITURI		381.500.440	27.908.220	52.486.343	0	52.486.343	52.486.343	0	0
VENITURI PROPRII		0	0	196	0	196	196	0	0
I. VENITURI CURENTE		59.215.200	5.126.200	5.126.200	0	5.126.200	5.126.200	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		59.215.200	5.126.200	5.126.200	0	5.126.200	5.126.200	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		59.215.200	5.126.200	5.126.200	0	5.126.200	5.126.200	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	59.215.200	5.126.200	5.126.200	0	5.126.200	5.126.200	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	59.215.200	5.126.200	5.126.200	0	5.126.200	5.126.200	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	196	0	196	196	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	196	0	196	196	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	196	0	196	196	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	36.687.000	0	36.687.000	36.687.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	36.687.000	0	36.687.000	36.687.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	36.687.000	0	36.687.000	36.687.000	0	0
IV. SUBVENTII		307.942.240	18.697.020	6.586.178	0	6.586.178	6.586.178	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		307.942.240	18.697.020	6.586.178	0	6.586.178	6.586.178	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	307.942.240	18.697.020	6.586.178	0	6.586.178	6.586.178	0	0
B. Curente		307.942.240	18.697.020	6.586.178	0	6.586.178	6.586.178	0	0
Finantarea Programul National de Dezvoltare Locala	42.02.65	20.970.000	11.554.000	5.268.490	0	5.268.490	5.268.490	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	2.500.000	783.000	783.239	0	783.239	783.239	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny"	42.02.87	33.236.000	540.000	534.449	0	534.449	534.449	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asisten?ei financiare nerambursabile	42.02.88	235.507.760	3.440.020	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	197.927.430	2.890.740	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	37.580.330	549.280	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	15.728.480	2.380.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	13.214.810	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	2.513.670	380.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	14.343.000	4.085.000	4.086.769	0	4.086.769	4.086.769	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	3.319.000	635.000	635.942	0	635.942	635.942	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	3.319.000	635.000	635.942	0	635.942	635.942	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	11.024.000	3.450.000	3.450.827	0	3.450.827	3.450.827	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	11.024.000	3.450.000	3.450.827	0	3.450.827	3.450.827	0	0

Presedinte,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	829.160.540	176.220.670	229.707.316	229.707.316	99.428.643	130.278.673	312.295.435
TOTAL CHELTUIELI		0	0	829.160.540	176.220.670	229.707.316	229.707.316	99.428.643	130.278.673	312.295.435
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	374.696.500	50.061.970	48.281.620	48.281.620	19.821.680	28.459.940	15.223.087
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	73.393.000	29.010.770	40.101.901	40.101.901	11.641.961	28.459.940	10.592.740
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	73.393.000	29.010.770	40.101.901	40.101.901	11.641.961	28.459.940	10.592.740
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	73.393.000	29.010.770	40.101.901	40.101.901	11.641.961	28.459.940	10.592.740
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	284.993.500	16.695.200	6.249.607	6.249.607	6.249.607	0	2.621.995
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	134.870	0	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	4.466.000	1.196.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500	0	1.067.500
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	280.392.630	15.498.700	5.182.107	5.182.107	5.182.107	0	1.554.495
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	16.310.000	4.356.000	1.930.112	1.930.112	1.930.112	0	2.008.352
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	16.310.000	4.356.000	1.930.112	1.930.112	1.930.112	0	2.008.352
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	2.638.500	748.450	193.082	193.082	193.082	0	237.308
Aparare	60.02	0	0	567.000	191.950	98.057	98.057	98.057	0	99.937
Aparare nationala	60.02.02	0	0	567.000	191.950	98.057	98.057	98.057	0	99.937
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	2.071.500	556.500	95.025	95.025	95.025	0	137.371
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	1.947.400	526.500	89.469	89.469	89.469	0	131.483
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	124.100	30.000	5.556	5.556	5.556	0	5.888
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	306.066.630	69.562.220	155.420.928	155.420.928	53.602.195	101.818.733	58.597.203
Invatamant	65.02	0	0	22.142.000	8.416.000	1.165.177	1.165.177	1.103.475	61.702	2.918.300
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07	0	0	6.851.000	1.285.000	1.165.177	1.165.177	1.103.475	61.702	2.918.300

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant special	65.02.07.04	0	0	6.851.000	1.285.000	1.165.177	1.165.177	1.103.475	61.702	2.918.300
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	15.291.000	7.131.000	0	0	0	0	0
Sanatate	66.02	0	0	62.894.730	7.957.520	2.799.317	2.799.317	2.799.317	0	2.767.662
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	0	62.894.730	7.957.520	2.799.317	2.799.317	2.799.317	0	2.767.662
Spitale generale	66.02.06.01	0	0	62.894.730	7.957.520	2.799.317	2.799.317	2.799.317	0	2.767.662
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	57.890.600	14.397.600	16.188.325	16.188.325	13.242.410	2.945.915	13.231.673
Servicii culturale	67.02.03	0	0	39.526.600	9.732.600	12.093.573	12.093.573	9.147.658	2.945.915	9.136.921
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	4.481.000	1.138.000	3.989.873	3.989.873	1.043.958	2.945.915	1.033.221
Muzee	67.02.03.03	0	0	11.360.500	2.935.000	2.634.100	2.634.100	2.634.100	0	2.634.100
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	0	20.719.100	4.797.500	4.607.500	4.607.500	4.607.500	0	4.607.500
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	0	0	1.417.000	425.500	425.500	425.500	425.500	0	425.500
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	0	0	981.000	276.500	276.500	276.500	276.500	0	276.500
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	568.000	160.100	160.100	160.100	160.100	0	160.100
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Tineret	67.02.05.02	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06	0	0	16.764.000	4.165.000	4.094.752	4.094.752	4.094.752	0	4.094.752
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	1.300.000	500.000	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	163.139.300	38.791.100	135.268.109	135.268.109	36.456.993	98.811.116	39.679.568
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	0	1.783.000	483.000	1.610.039	1.610.039	464.876	1.145.163	459.548
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	80.295.800	19.603.100	67.272.447	67.272.447	19.216.120	48.056.327	20.222.044
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	80.295.800	19.603.100	67.272.447	67.272.447	19.216.120	48.056.327	20.222.044
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	56.247.500	12.717.000	47.805.315	47.805.315	11.312.772	36.492.543	12.808.376
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	24.813.000	5.988.000	18.580.308	18.580.308	5.463.225	13.117.083	6.189.600
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	24.813.000	5.988.000	18.580.308	18.580.308	5.463.225	13.117.083	6.189.600
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	1.035.000	700.000	0	0	0	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	1.035.000	700.000	0	0	0	0	0
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	0	0	330.000	200.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	705.000	500.000	0	0	0	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	705.000	500.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	144.723.910	55.148.030	25.811.686	25.811.686	25.811.686	0	238.237.837
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	7.070.000	1.013.000	269.198	269.198	269.198	0	269.198
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	0	7.070.000	1.013.000	269.198	269.198	269.198	0	269.198
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	7.070.000	1.013.000	269.198	269.198	269.198	0	269.198
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	1.036.000	262.000	262.000	262.000	262.000	0	262.000
Agricultura	83.02.03	0	0	1.036.000	262.000	262.000	262.000	262.000	0	262.000
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03	0	0	1.036.000	262.000	262.000	262.000	262.000	0	262.000
Transporturi	84.02	0	0	133.351.710	53.013.430	24.420.896	24.420.896	24.420.896	0	236.847.047
Transport rutier	84.02.03	0	0	122.547.600	46.849.600	26.950.889	26.950.889	26.950.889	0	236.847.047
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	122.347.600	46.649.600	26.915.903	26.915.903	26.915.903	0	236.812.061
Transport in comun	84.02.03.02	0	0	200.000	200.000	34.986	34.986	34.986	0	34.986
Transport aerian	84.02.06	0	0	10.804.110	6.163.830	-2.529.993	-2.529.993	-2.529.993	0	0
Aviatia civila	84.02.06.02	0	0	10.804.110	6.163.830	-2.529.993	-2.529.993	-2.529.993	0	0
Alte actiuni economice	87.02	0	0	3.266.200	859.600	859.592	859.592	859.592	0	859.592
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	3.266.200	859.600	859.592	859.592	859.592	0	859.592
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	85.831.300	40.057.400	0	0	65.450.558	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	65.450.558	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	27.605.529	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	37.845.029	0	0
Deficit	99.02	0	0	85.831.300	40.057.400	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	3.831.300	3.370.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	82.000.000	36.687.400	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	365.660.100	111.625.050	215.066.002	215.066.002	84.787.329	130.278.673	83.844.356
TOTAL CHELTUIELI		0	0	365.660.100	111.625.050	215.066.002	215.066.002	84.787.329	130.278.673	83.844.356
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	89.054.000	24.327.700	45.801.298	45.801.298	17.341.358	28.459.940	13.629.356
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	49.000.000	13.809.000	39.319.886	39.319.886	10.859.946	28.459.940	10.389.550

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	49.000.000	13.809.000	39.319.886	39.319.886	10.859.946	28.459.940	10.389.550
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	49.000.000	13.809.000	39.319.886	39.319.886	10.859.946	28.459.940	10.389.550
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	23.744.000	6.162.700	4.551.300	4.551.300	4.551.300	0	1.231.454
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	134.870	0	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	4.379.000	1.196.500	1.067.500	1.067.500	1.067.500	0	1.067.500
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	19.230.130	4.966.200	3.483.800	3.483.800	3.483.800	0	163.954
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	16.310.000	4.356.000	1.930.112	1.930.112	1.930.112	0	2.008.352
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	16.310.000	4.356.000	1.930.112	1.930.112	1.930.112	0	2.008.352
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	1.891.100	598.450	193.082	193.082	193.082	0	195.738
Aparare	60.02	0	0	563.000	191.950	98.057	98.057	98.057	0	96.633
Aparare nationala	60.02.02	0	0	563.000	191.950	98.057	98.057	98.057	0	96.633
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	1.328.100	406.500	95.025	95.025	95.025	0	99.105
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	1.241.000	376.500	89.469	89.469	89.469	0	93.217
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	87.100	30.000	5.556	5.556	5.556	0	5.888
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	233.156.000	62.267.500	153.703.563	153.703.563	51.884.830	101.818.733	54.651.203
Invatamant	65.02	0	0	21.967.000	8.391.000	1.165.177	1.165.177	1.103.475	61.702	1.259.383
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07	0	0	6.676.000	1.260.000	1.165.177	1.165.177	1.103.475	61.702	1.259.383
Invatamant special	65.02.07.04	0	0	6.676.000	1.260.000	1.165.177	1.165.177	1.103.475	61.702	1.259.383
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	15.291.000	7.131.000	0	0	0	0	0
Sanatate	66.02	0	0	4.500.000	1.500.000	1.301.052	1.301.052	1.301.052	0	1.301.052
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	0	4.500.000	1.500.000	1.301.052	1.301.052	1.301.052	0	1.301.052
Spitale generale	66.02.06.01	0	0	4.500.000	1.500.000	1.301.052	1.301.052	1.301.052	0	1.301.052
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	56.013.000	13.642.500	15.969.225	15.969.225	13.023.310	2.945.915	13.004.806
Servicii culturale	67.02.03	0	0	38.649.000	9.477.500	11.874.473	11.874.473	8.928.558	2.945.915	8.910.054
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	4.471.000	1.138.000	3.989.873	3.989.873	1.043.958	2.945.915	1.025.454
Muzee	67.02.03.03	0	0	11.240.000	2.935.000	2.634.100	2.634.100	2.634.100	0	2.634.100
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	0	19.972.000	4.542.400	4.388.400	4.388.400	4.388.400	0	4.388.400

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	0	0	1.417.000	425.500	425.500	425.500	425.500	0	425.500
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	0	0	981.000	276.500	276.500	276.500	276.500	0	276.500
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	568.000	160.100	160.100	160.100	160.100	0	160.100
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Tineret	67.02.05.02	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Servicii religioase	67.02.06	0	0	16.764.000	4.165.000	4.094.752	4.094.752	4.094.752	0	4.094.752
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	150.676.000	38.734.000	135.268.109	135.268.109	36.456.993	98.811.116	39.085.962
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	0	1.783.000	483.000	1.610.039	1.610.039	464.876	1.145.163	458.221
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	71.775.000	19.546.000	67.272.447	67.272.447	19.216.120	48.056.327	19.801.657
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	71.775.000	19.546.000	67.272.447	67.272.447	19.216.120	48.056.327	19.801.657
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	53.558.000	12.717.000	47.805.315	47.805.315	11.312.772	36.492.543	12.640.200
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	23.560.000	5.988.000	18.580.308	18.580.308	5.463.225	13.117.083	6.185.884
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	23.560.000	5.988.000	18.580.308	18.580.308	5.463.225	13.117.083	6.185.884
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	41.559.000	24.431.400	15.368.059	15.368.059	15.368.059	0	15.368.059
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	7.070.000	1.013.000	269.198	269.198	269.198	0	269.198
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	0	7.070.000	1.013.000	269.198	269.198	269.198	0	269.198
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	7.070.000	1.013.000	269.198	269.198	269.198	0	269.198
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	1.026.000	262.000	262.000	262.000	262.000	0	262.000
Agricultura	83.02.03	0	0	1.026.000	262.000	262.000	262.000	262.000	0	262.000
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03	0	0	1.026.000	262.000	262.000	262.000	262.000	0	262.000
Transporturi	84.02	0	0	30.200.000	22.300.000	13.980.461	13.980.461	13.980.461	0	13.980.461
Transport rutier	84.02.03	0	0	22.200.000	16.700.000	13.980.461	13.980.461	13.980.461	0	13.980.461
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	22.000.000	16.500.000	13.945.475	13.945.475	13.945.475	0	13.945.475
Transport in comun	84.02.03.02	0	0	200.000	200.000	34.986	34.986	34.986	0	34.986
Transport aerian	84.02.06	0	0	8.000.000	5.600.000	0	0	0	0	0
Aviatia civila	84.02.06.02	0	0	8.000.000	5.600.000	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02	0	0	3.263.000	856.400	856.400	856.400	856.400	0	856.400

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	3.263.000	856.400	856.400	856.400	856.400	0	856.400
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	3.831.300	3.370.000	0	0	27.605.529	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	27.605.529	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	27.605.529	0	0
Deficit	99.02	0	0	3.831.300	3.370.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	3.831.300	3.370.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	463.500.440	64.595.620	14.641.314	14.641.314	14.641.314	0	228.451.079
TOTAL CHELTUIELI		0	0	463.500.440	64.595.620	14.641.314	14.641.314	14.641.314	0	228.451.079
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	285.642.500	25.734.270	2.480.322	2.480.322	2.480.322	0	1.593.731
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	24.393.000	15.201.770	782.015	782.015	782.015	0	203.190
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	24.393.000	15.201.770	782.015	782.015	782.015	0	203.190
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	24.393.000	15.201.770	782.015	782.015	782.015	0	203.190
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	261.249.500	10.532.500	1.698.307	1.698.307	1.698.307	0	1.390.541
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	261.162.500	10.532.500	1.698.307	1.698.307	1.698.307	0	1.390.541
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	747.400	150.000	0	0	0	0	41.570
Aparare	60.02	0	0	4.000	0	0	0	0	0	3.304
Aparare nationala	60.02.02	0	0	4.000	0	0	0	0	0	3.304
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	743.400	150.000	0	0	0	0	38.266
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	706.400	150.000	0	0	0	0	38.266
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	72.910.630	7.294.720	1.717.365	1.717.365	1.717.365	0	3.946.000
Invatamant	65.02	0	0	175.000	25.000	0	0	0	0	1.658.917
Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.07	0	0	175.000	25.000	0	0	0	0	1.658.917
Invatamant special	65.02.07.04	0	0	175.000	25.000	0	0	0	0	1.658.917
Sanatate	66.02	0	0	58.394.730	6.457.520	1.498.265	1.498.265	1.498.265	0	1.466.610
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	0	0	58.394.730	6.457.520	1.498.265	1.498.265	1.498.265	0	1.466.610

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Spitale generale	66.02.06.01	0	0	58.394.730	6.457.520	1.498.265	1.498.265	1.498.265	0	1.466.610
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	1.877.600	755.100	219.100	219.100	219.100	0	226.867
Servicii culturale	67.02.03	0	0	877.600	255.100	219.100	219.100	219.100	0	226.867
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	7.767
Muzee	67.02.03.03	0	0	120.500	0	0	0	0	0	0
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	0	0	747.100	255.100	219.100	219.100	219.100	0	219.100
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	12.463.300	57.100	0	0	0	0	593.606
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.327
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	8.520.800	57.100	0	0	0	0	420.387
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	8.520.800	57.100	0	0	0	0	420.387
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	2.689.500	0	0	0	0	0	168.176
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	1.253.000	0	0	0	0	0	3.716
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	1.253.000	0	0	0	0	0	3.716
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	1.035.000	700.000	0	0	0	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	1.035.000	700.000	0	0	0	0	0
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	0	0	330.000	200.000	0	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	705.000	500.000	0	0	0	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	705.000	500.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	103.164.910	30.716.630	10.443.627	10.443.627	10.443.627	0	222.869.778
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Agricultura	83.02.03	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	103.151.710	30.713.430	10.440.435	10.440.435	10.440.435	0	222.866.586
Transport rutier	84.02.03	0	0	100.347.600	30.149.600	12.970.428	12.970.428	12.970.428	0	222.866.586
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	100.347.600	30.149.600	12.970.428	12.970.428	12.970.428	0	222.866.586
Transport aerian	84.02.06	0	0	2.804.110	563.830	-2.529.993	-2.529.993	-2.529.993	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Aviatia civila	84.02.06.02	0	0	2.804.110	563.830	-2.529.993	-2.529.993	-2.529.993	0	0
Alte actiuni economice	87.02	0	0	3.200	3.200	3.192	3.192	3.192	0	3.192
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	3.200	3.200	3.192	3.192	3.192	0	3.192
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	82.000.000	36.687.400	0	0	37.845.029	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	37.845.029	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	37.845.029	0	0
Deficit	99.02	0	0	82.000.000	36.687.400	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	82.000.000	36.687.400	0	0	0	0	0

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

. . . .

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa ... sursa 10

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		524.284.800	135.432.700	146.515.726	18.286.992	128.228.734	134.436.358	0	12.079.368
TOTAL VENITURI		524.284.800	135.432.700	146.515.726	18.286.992	128.228.734	134.436.358	0	12.079.368
I. VENITURI CURENTE		299.691.000	77.690.000	83.636.799	12.632.485	71.004.314	71.557.431	0	12.079.368
C. VENITURI NEFISCALE		299.691.000	77.690.000	83.636.799	12.632.485	71.004.314	71.557.431	0	12.079.368
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		189.000	48.000	89.913	18.599	71.314	58.828	0	31.085
Venituri din proprietate	30.10	189.000	48.000	89.913	18.599	71.314	58.828	0	31.085
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	180.000	46.000	89.913	18.599	71.314	58.828	0	31.085
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	180.000	46.000	89.913	18.599	71.314	58.828	0	31.085
Alte venituri din proprietate	30.10.50	9.000	2.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		299.502.000	77.642.000	83.546.886	12.613.886	70.933.000	71.498.603	0	12.048.283
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	299.502.000	77.642.000	83.434.637	12.584.637	70.850.000	71.386.354	0	12.048.283
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4.390.000	1.135.000	1.477.592	209.738	1.267.854	1.173.769	0	303.823
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	108.000	27.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	45.000	10.000	10.953	0	10.953	10.953	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	227.600.000	58.900.000	65.709.944	11.522.625	54.187.319	54.689.232	0	11.020.712
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	58.509.000	15.170.000	13.277.499	8.850	13.268.649	13.277.099	0	400
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6.584.000	1.660.000	1.648.000	0	1.648.000	1.648.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.266.000	740.000	1.310.649	843.424	467.225	587.301	0	723.348
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	112.249	29.249	83.000	112.249	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	112.249	29.249	83.000	112.249	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	4.000.831	0	4.000.831	4.000.831	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	831	0	831	831	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	831	0	831	831	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		224.593.800	57.742.700	55.651.339	5.654.507	49.996.832	55.651.339	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	224.593.800	57.742.700	55.651.339	5.654.507	49.996.832	55.651.339	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	42.846.000	10.654.400	10.070.500	0	10.070.500	10.070.500	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	4.500.000	1.500.000	1.301.052	0	1.301.052	1.301.052	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	43.10.14	22.380.000	5.030.000	1.462.754	0	1.462.754	1.462.754	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	43.10.19	967.800	258.300	222.292	0	222.292	222.292	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	153.900.000	40.300.000	42.594.741	5.654.507	36.940.234	42.594.741	0	0
Alte sume primite de la UE	46.10	0	0	3.226.757	0	3.226.757	3.226.757	0	0
Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	0	0	3.226.757	0	3.226.757	3.226.757	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		500.937.000	130.144.400	140.603.092	18.286.992	122.316.100	128.523.724	0	12.079.368
TOTAL VENITURI		500.937.000	130.144.400	140.603.092	18.286.992	122.316.100	128.523.724	0	12.079.368
I. VENITURI CURENTE		299.691.000	77.690.000	83.636.799	12.632.485	71.004.314	71.557.431	0	12.079.368
C. VENITURI NEFISCALE		299.691.000	77.690.000	83.636.799	12.632.485	71.004.314	71.557.431	0	12.079.368
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		189.000	48.000	89.913	18.599	71.314	58.828	0	31.085
Venituri din proprietate	30.10	189.000	48.000	89.913	18.599	71.314	58.828	0	31.085
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	180.000	46.000	89.913	18.599	71.314	58.828	0	31.085

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	180.000	46.000	89.913	18.599	71.314	58.828	0	31.085
Alte venituri din proprietate	30.10.50	9.000	2.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		299.502.000	77.642.000	83.546.886	12.613.886	70.933.000	71.498.603	0	12.048.283
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	299.502.000	77.642.000	83.434.637	12.584.637	70.850.000	71.386.354	0	12.048.283
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	4.390.000	1.135.000	1.477.592	209.738	1.267.854	1.173.769	0	303.823
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	108.000	27.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	45.000	10.000	10.953	0	10.953	10.953	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	227.600.000	58.900.000	65.709.944	11.522.625	54.187.319	54.689.232	0	11.020.712
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	58.509.000	15.170.000	13.277.499	8.850	13.268.649	13.277.099	0	400
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	6.584.000	1.660.000	1.648.000	0	1.648.000	1.648.000	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.266.000	740.000	1.310.649	843.424	467.225	587.301	0	723.348
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0	112.249	29.249	83.000	112.249	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	112.249	29.249	83.000	112.249	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		201.246.000	52.454.400	53.966.293	5.654.507	48.311.786	53.966.293	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	201.246.000	52.454.400	53.966.293	5.654.507	48.311.786	53.966.293	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	42.846.000	10.654.400	10.070.500	0	10.070.500	10.070.500	0	0
Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii	43.10.10	4.500.000	1.500.000	1.301.052	0	1.301.052	1.301.052	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	153.900.000	40.300.000	42.594.741	5.654.507	36.940.234	42.594.741	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		23.347.800	5.288.300	5.912.634	0	5.912.634	5.912.634	0	0
TOTAL VENITURI		23.347.800	5.288.300	5.912.634	0	5.912.634	5.912.634	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	1.000.831	0	1.000.831	1.000.831	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	831	0	831	831	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	831	0	831	831	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		23.347.800	5.288.300	1.685.046	0	1.685.046	1.685.046	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	23.347.800	5.288.300	1.685.046	0	1.685.046	1.685.046	0	0
Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii	43.10.14	22.380.000	5.030.000	1.462.754	0	1.462.754	1.462.754	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	43.10.19	967.800	258.300	222.292	0	222.292	222.292	0	0
Alte sume primite de la UE	46.10	0	0	3.226.757	0	3.226.757	3.226.757	0	0
Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	0	0	3.226.757	0	3.226.757	3.226.757	0	0

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa ... sursa 10

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	555.284.800	162.975.700	367.426.004	367.426.004	112.563.790	254.862.214	118.211.253
TOTAL CHELTUIELI		0	0	555.284.800	162.975.700	367.426.004	367.426.004	112.563.790	254.862.214	118.211.253
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	4.646.000	1.196.500	4.345.234	4.345.234	1.009.896	3.335.338	1.099.300
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	4.646.000	1.196.500	4.345.234	4.345.234	1.009.896	3.335.338	1.099.300
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	4.646.000	1.196.500	4.345.234	4.345.234	1.009.896	3.335.338	1.099.300
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	546.256.600	160.637.600	359.548.776	359.548.776	110.685.145	248.863.631	116.232.810
Sanatate	66.10	0	0	510.193.000	151.869.000	328.674.332	328.674.332	103.427.612	225.246.720	108.929.733
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	510.193.000	151.869.000	328.674.332	328.674.332	103.427.612	225.246.720	108.929.733
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	510.193.000	151.869.000	328.674.332	328.674.332	103.427.612	225.246.720	108.929.733
Cultura, recreere si religie	67.10	0	0	35.955.600	8.741.600	30.874.444	30.874.444	7.257.533	23.616.911	7.303.077
Servicii culturale	67.10.03	0	0	35.955.600	8.741.600	30.874.444	30.874.444	7.257.533	23.616.911	7.303.077
Muzee	67.10.03.03	0	0	12.060.500	3.067.000	10.326.820	10.326.820	2.508.902	7.817.918	2.650.237
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	20.889.100	4.807.500	17.741.311	17.741.311	3.946.911	13.794.400	3.825.573
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	1.452.000	430.500	1.391.606	1.391.606	413.930	977.676	423.694
Edituri	67.10.03.11	0	0	573.000	160.100	521.986	521.986	154.072	367.914	158.207
Alte servicii culturale	67.10.03.30	0	0	981.000	276.500	892.721	892.721	233.718	659.003	245.366
Asigurari si asistenta sociala	68.10	0	0	108.000	27.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	0	0	108.000	27.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0	0	108.000	27.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	4.382.200	1.141.600	3.531.994	3.531.994	868.749	2.663.245	879.143
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	1.116.000	282.000	847.254	847.254	236.549	610.705	244.574
Agricultura	83.10.03	0	0	1.116.000	282.000	847.254	847.254	236.549	610.705	244.574
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	1.116.000	282.000	847.254	847.254	236.549	610.705	244.574

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte actiuni economice	87.10	0	0	3.266.200	859.600	2.684.740	2.684.740	632.200	2.052.540	634.569
Alte actiuni economice	87.10.50	0	0	3.266.200	859.600	2.684.740	2.684.740	632.200	2.052.540	634.569
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	31.000.000	27.543.000	0	0	21.872.568	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	21.872.568	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	17.455.129	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	4.417.439	0	0
Deficit	99.10	0	0	31.000.000	27.543.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	25.793.000	25.793.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	5.207.000	1.750.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	526.730.000	155.937.400	365.930.809	365.930.809	111.068.595	254.862.214	113.805.152
TOTAL CHELTUIELI		0	0	526.730.000	155.937.400	365.930.809	365.930.809	111.068.595	254.862.214	113.805.152
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	4.559.000	1.196.500	4.345.234	4.345.234	1.009.896	3.335.338	1.092.806
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	4.559.000	1.196.500	4.345.234	4.345.234	1.009.896	3.335.338	1.092.806
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	4.559.000	1.196.500	4.345.234	4.345.234	1.009.896	3.335.338	1.092.806
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	517.802.000	153.602.500	358.056.773	358.056.773	109.193.142	248.863.631	111.833.203
Sanatate	66.10	0	0	482.606.000	145.089.000	327.394.341	327.394.341	102.147.621	225.246.720	104.642.553
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	482.606.000	145.089.000	327.394.341	327.394.341	102.147.621	225.246.720	104.642.553
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	482.606.000	145.089.000	327.394.341	327.394.341	102.147.621	225.246.720	104.642.553
Cultura, recreere si religie	67.10	0	0	35.088.000	8.486.500	30.662.432	30.662.432	7.045.521	23.616.911	7.190.650
Servicii culturale	67.10.03	0	0	35.088.000	8.486.500	30.662.432	30.662.432	7.045.521	23.616.911	7.190.650
Muzee	67.10.03.03	0	0	11.940.000	3.067.000	10.326.820	10.326.820	2.508.902	7.817.918	2.596.068
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	20.142.000	4.552.400	17.529.299	17.529.299	3.734.899	13.794.400	3.767.624
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	0	0	1.452.000	430.500	1.391.606	1.391.606	413.930	977.676	423.694
Edituri	67.10.03.11	0	0	573.000	160.100	521.986	521.986	154.072	367.914	158.207
Alte servicii culturale	67.10.03.30	0	0	981.000	276.500	892.721	892.721	233.718	659.003	245.057
Asigurari si asistenta sociala	68.10	0	0	108.000	27.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	0	0	108.000	27.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	0	0	108.000	27.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	4.369.000	1.138.400	3.528.802	3.528.802	865.557	2.663.245	879.143
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	1.106.000	282.000	847.254	847.254	236.549	610.705	244.574
Agricultura	83.10.03	0	0	1.106.000	282.000	847.254	847.254	236.549	610.705	244.574
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	1.106.000	282.000	847.254	847.254	236.549	610.705	244.574
Alte actiuni economice	87.10	0	0	3.263.000	856.400	2.681.548	2.681.548	629.008	2.052.540	634.569
Alte actiuni economice	87.10.50	0	0	3.263.000	856.400	2.681.548	2.681.548	629.008	2.052.540	634.569
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	25.793.000	25.793.000	0	0	17.455.129	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	17.455.129	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	17.455.129	0	0
Deficit	99.10	0	0	25.793.000	25.793.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	25.793.000	25.793.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	28.554.800	7.038.300	1.495.195	1.495.195	1.495.195	0	4.406.101
TOTAL CHELTUIELI		0	0	28.554.800	7.038.300	1.495.195	1.495.195	1.495.195	0	4.406.101
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	87.000	0	0	0	0	0	6.494
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	28.454.600	7.035.100	1.492.003	1.492.003	1.492.003	0	4.399.607
Sanatate	66.10	0	0	27.587.000	6.780.000	1.279.991	1.279.991	1.279.991	0	4.287.180
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	0	0	27.587.000	6.780.000	1.279.991	1.279.991	1.279.991	0	4.287.180
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	27.587.000	6.780.000	1.279.991	1.279.991	1.279.991	0	4.287.180
Cultura, recreere si religie	67.10	0	0	867.600	255.100	212.012	212.012	212.012	0	112.427
Servicii culturale	67.10.03	0	0	867.600	255.100	212.012	212.012	212.012	0	112.427
Muzee	67.10.03.03	0	0	120.500	0	0	0	0	0	54.169
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	0	0	747.100	255.100	212.012	212.012	212.012	0	57.949
Alte servicii culturale	67.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	309
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	13.200	3.200	3.192	3.192	3.192	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Agricultura	83.10.03	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.10	0	0	3.200	3.200	3.192	3.192	3.192	0	0
Alte actiuni economice	87.10.50	0	0	3.200	3.200	3.192	3.192	3.192	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	5.207.000	1.750.000	0	0	4.417.439	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	4.417.439	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	4.417.439	0	0
Deficit	99.10	0	0	5.207.000	1.750.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	5.207.000	1.750.000	0	0	0	0	0

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

. . . .

Director executiv ,
Gabriela MITREA

. . . .

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa ... sursa 07

CONTUL DE EXECUTIE 2C: ADMINISTRATIA LOCALA - CREDITE INTERNE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.07	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Transporturi	84.07	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Transport rutier	84.07.03	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Drumuri si poduri	84.07.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.07	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Transporturi	84.07	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Transport rutier	84.07.03	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Drumuri si poduri	84.07.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

. . . .

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa ... sursa 08

CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		2.586.220	2.586.220	2.770.989	0	2.770.989	2.770.989	0	0
TOTAL VENITURI		2.586.220	2.586.220	2.770.989	0	2.770.989	2.770.989	0	0
I. VENITURI CURENTE		387.930	387.930	2.206.315	0	2.206.315	2.206.315	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		387.930	387.930	2.206.315	0	2.206.315	2.206.315	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		387.930	387.930	2.206.315	0	2.206.315	2.206.315	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.08	0	0	1.791.839	0	1.791.839	1.791.839	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15	0	0	1.791.839	0	1.791.839	1.791.839	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02	0	0	1.791.839	0	1.791.839	1.791.839	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.08	387.930	387.930	414.476	0	414.476	414.476	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	387.930	387.930	414.476	0	414.476	414.476	0	0
IV. SUBVENTII		2.198.290	2.198.290	564.674	0	564.674	564.674	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	2.198.290	2.198.290	564.674	0	564.674	564.674	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021	48.08.31	2.198.290	2.198.290	564.674	0	564.674	564.674	0	0
Prefinantare	48.08.31.03	2.198.290	2.198.290	564.674	0	564.674	564.674	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.586.220	2.586.220	2.770.989	0	2.770.989	2.770.989	0	0
TOTAL VENITURI		2.586.220	2.586.220	2.770.989	0	2.770.989	2.770.989	0	0
I. VENITURI CURENTE		387.930	387.930	2.206.315	0	2.206.315	2.206.315	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		387.930	387.930	2.206.315	0	2.206.315	2.206.315	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		387.930	387.930	2.206.315	0	2.206.315	2.206.315	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.08	0	0	1.791.839	0	1.791.839	1.791.839	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15	0	0	1.791.839	0	1.791.839	1.791.839	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.08.15.02	0	0	1.791.839	0	1.791.839	1.791.839	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.08	387.930	387.930	414.476	0	414.476	414.476	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	387.930	387.930	414.476	0	414.476	414.476	0	0
IV. SUBVENTII		2.198.290	2.198.290	564.674	0	564.674	564.674	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	2.198.290	2.198.290	564.674	0	564.674	564.674	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021	48.08.31	2.198.290	2.198.290	564.674	0	564.674	564.674	0	0
Prefinantare	48.08.31.03	2.198.290	2.198.290	564.674	0	564.674	564.674	0	0

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

. . . .

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa ... sursa 08

CONTUL DE EXECUTIE 2D: ADMINISTRATIA LOCALA - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen bugetare	Angajamen legale	Plati efectuate	Angajamen legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.586.220	2.586.220	933.850	933.850	933.850	0	1.317.190
TOTAL CHELTUIELI		0	0	2.586.220	2.586.220	933.850	933.850	933.850	0	1.317.190
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.08	0	0	46.220	46.220	34.806	34.806	34.806	0	34.806
Alte servicii publice generale	54.08	0	0	46.220	46.220	34.806	34.806	34.806	0	34.806
Alte servicii publice generale	54.08.50	0	0	46.220	46.220	34.806	34.806	34.806	0	34.806
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	0	2.540.000	2.540.000	899.044	899.044	899.044	0	1.282.384
Asigurari si asistenta sociala	68.08	0	0	2.540.000	2.540.000	899.044	899.044	899.044	0	1.282.384
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	0	2.540.000	2.540.000	899.044	899.044	899.044	0	1.282.384
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0	0	1.837.139	0	0
Excedent	98.08	0	0	0	0	0	0	1.837.139	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97	0	0	0	0	0	0	1.837.139	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	2.586.220	2.586.220	933.850	933.850	933.850	0	1.317.190
TOTAL CHELTUIELI		0	0	2.586.220	2.586.220	933.850	933.850	933.850	0	1.317.190
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.08	0	0	46.220	46.220	34.806	34.806	34.806	0	34.806
Alte servicii publice generale	54.08	0	0	46.220	46.220	34.806	34.806	34.806	0	34.806
Alte servicii publice generale	54.08.50	0	0	46.220	46.220	34.806	34.806	34.806	0	34.806
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.08	0	0	2.540.000	2.540.000	899.044	899.044	899.044	0	1.282.384
Asigurari si asistenta sociala	68.08	0	0	2.540.000	2.540.000	899.044	899.044	899.044	0	1.282.384
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06	0	0	2.540.000	2.540.000	899.044	899.044	899.044	0	1.282.384
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.08	0	0	0	0	0	0	1.837.139	0	0
Excedent	98.08	0	0	0	0	0	0	1.837.139	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen bugetare	Angajamen legale	Plati efectuate	Angajamen legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97	0	0	0	0	0	0	1.837.139	0	0

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

. . . . .

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	829.160.540	176.220.670	229.707.316	229.707.316	99.428.643	130.278.673	312.295.435
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	365.660.100	111.625.050	215.066.002	215.066.002	84.787.329	130.278.673	83.844.356
Total cheltuieli		0	0	365.660.100	111.625.050	215.066.002	215.066.002	84.787.329	130.278.673	83.844.356
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	352.662.700	108.726.450	212.222.761	212.222.761	81.944.088	130.278.673	83.844.356
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	171.518.000	42.460.000	171.518.000	171.518.000	41.239.327	130.278.673	42.761.718
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	163.759.000	40.912.000	163.759.000	163.759.000	39.885.473	123.873.527	41.508.694
Salarii de baza	10.01.01	0	0	134.249.000	33.095.000	134.249.000	134.249.000	32.295.308	101.953.692	33.597.517
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	16.893.000	4.472.000	16.893.000	16.893.000	4.456.651	12.436.349	4.683.464
Alte sporuri	10.01.06	0	0	2.496.000	762.000	2.496.000	2.496.000	757.246	1.738.754	744.413
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	2.850.000	770.000	2.850.000	2.850.000	652.239	2.197.761	693.984
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	112.000	24.000	112.000	112.000	2.417	109.583	2.417
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	6.576.000	1.614.000	6.576.000	6.576.000	1.591.016	4.984.984	1.673.743
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	582.000	174.000	582.000	582.000	130.596	451.404	113.156
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	3.603.000	420.000	3.603.000	3.603.000	323.200	3.279.800	323.200
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	3.603.000	420.000	3.603.000	3.603.000	323.200	3.279.800	323.200
Contributii	10.03	0	0	4.156.000	1.128.000	4.156.000	4.156.000	1.030.654	3.125.346	929.824
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	500.000	160.000	500.000	500.000	143.294	356.706	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.656.000	968.000	3.656.000	3.656.000	887.360	2.768.640	929.824
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	54.846.700	28.449.050	20.748.349	20.748.349	20.748.349	0	20.462.686

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01	0	0	16.803.640	6.569.950	4.472.678	4.472.678	4.472.678	0	4.208.465
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	655.000	202.050	17.784	17.784	17.784	0	87.036
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	557.290	233.000	98.596	98.596	98.596	0	160.637
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	6.155.120	2.683.000	2.322.725	2.322.725	2.322.725	0	2.324.469
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	778.000	413.000	297.618	297.618	297.618	0	309.344
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	586.500	233.500	150.369	150.369	150.369	0	149.035
Piese de schimb	20.01.06	0	0	318.800	152.100	24.756	24.756	24.756	0	39.685
Transport	20.01.07	0	0	558.950	308.550	109.705	109.705	109.705	0	109.706
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	868.900	304.250	225.600	225.600	225.600	0	227.456
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	4.388.980	1.264.000	769.741	769.741	769.741	0	322.736
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.936.100	776.500	455.784	455.784	455.784	0	478.361
Reparatii curente	20.02	0	0	23.112.200	16.799.000	14.000.152	14.000.152	14.000.152	0	14.021.168
Hrana	20.03	0	0	3.782.000	1.375.000	1.257.814	1.257.814	1.257.814	0	1.561.645
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	3.782.000	1.375.000	1.257.814	1.257.814	1.257.814	0	1.557.575
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.070
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	513.000	279.500	221.908	221.908	221.908	0	219.634
Medicamente	20.04.01	0	0	388.500	186.500	165.000	165.000	165.000	0	145.152
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	124.500	93.000	56.908	56.908	56.908	0	74.482
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	888.710	420.600	188.003	188.003	188.003	0	2.144
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	105.000	105.000	36.629	36.629	36.629	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	125.600	125.600	108.770	108.770	108.770	0	314
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	658.110	190.000	42.604	42.604	42.604	0	1.830
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	128.900	26.400	16.208	16.208	16.208	0	16.546
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	78.900	16.400	6.845	6.845	6.845	0	7.180
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	50.000	10.000	9.363	9.363	9.363	0	9.366
Materiale de laborator	20.09	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	140.500	37.000	30.437	30.437	30.437	0	137
consultanta si expertiza	20.12	0	0	1.700.000	500.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	230.600	53.000	8.380	8.380	8.380	0	2.400
Protectia muncii	20.14	0	0	51.000	37.000	10.969	10.969	10.969	0	4.437
Munitie, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0	0	400.000	100.000	0	0	0	0	0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	27.000	20.000	10.431	10.431	10.431	0	10.452
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	27.000	20.000	10.431	10.431	10.431	0	10.452
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	245.600	150.600	11.526	11.526	11.526	0	11.526
Alte cheltuieli	20.30	0	0	6.813.550	2.081.000	519.843	519.843	519.843	0	404.132
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	205.000	81.000	7.423	7.423	7.423	0	7.423
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	32.000	9.000	7.884	7.884	7.884	0	8.100
fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	0	0	7.100	2.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	6.567.450	1.989.000	504.536	504.536	504.536	0	388.609
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	16.283.000	4.336.000	1.919.681	1.919.681	1.919.681	0	1.997.900
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	16.283.000	4.336.000	1.919.681	1.919.681	1.919.681	0	1.997.900
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	16.283.000	4.336.000	1.919.681	1.919.681	1.919.681	0	1.997.900

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	134.870	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	134.870	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	47.711.130	12.154.400	11.371.552	11.371.552	11.371.552	0	11.371.552
Transferuri curente	51.01	0	0	47.711.130	12.154.400	11.371.552	11.371.552	11.371.552	0	11.371.552
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	42.846.000	10.654.400	10.070.500	10.070.500	10.070.500	0	10.070.500
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0	0	365.130	0	0	0	0	0	0
Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii	51.01.46	0	0	4.500.000	1.500.000	1.301.052	1.301.052	1.301.052	0	1.301.052
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	8.000.000	5.600.000	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne	55.01	0	0	8.000.000	5.600.000	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	3.500.000	1.600.000	0	0	0	0	0
Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat	55.01.46	0	0	4.500.000	4.000.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	25.225.000	9.471.000	1.676.449	1.676.449	1.676.449	0	2.381.946
Ajutoare sociale	57.02	0	0	25.225.000	9.471.000	1.676.449	1.676.449	1.676.449	0	2.381.946
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	9.598.000	2.255.000	1.625.318	1.625.318	1.625.318	0	2.335.771
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	15.570.000	7.216.000	51.131	51.131	51.131	0	46.175
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	28.944.000	6.256.000	4.988.730	4.988.730	4.988.730	0	4.868.554
Programe pentru tineret	59.08	0	0	1.540.000	250.000	40.800	40.800	40.800	0	40.800

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	9.250.000	1.250.000	282.810	282.810	282.810	0	282.810
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	16.764.000	4.165.000	4.094.752	4.094.752	4.094.752	0	4.094.752
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.390.000	591.000	570.368	570.368	570.368	0	450.192
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	13.465.000	3.366.200	3.366.200	3.366.200	3.366.200	0	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	13.465.000	3.366.200	3.366.200	3.366.200	3.366.200	0	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	13.465.000	3.366.200	3.366.200	3.366.200	3.366.200	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei piblice interne locale	81.02.05	0	0	13.465.000	3.366.200	3.366.200	3.366.200	3.366.200	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-467.600	-467.600	-522.959	-522.959	-522.959	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-467.600	-467.600	-522.959	-522.959	-522.959	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-467.600	-467.600	-522.959	-522.959	-522.959	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-467.600	-467.600	-522.959	-522.959	-522.959	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	463.500.440	64.595.620	14.641.314	14.641.314	14.641.314	0	228.451.079
Total cheltuieli		0	0	463.500.440	64.595.620	14.641.314	14.641.314	14.641.314	0	228.451.079
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	337.919.110	22.264.320	5.888.933	5.888.933	5.888.933	0	217.553.112
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	81.038.390	14.444.300	5.800.883	5.800.883	5.800.883	0	5.800.882
Transferuri de capital	51.02	0	0	81.038.390	14.444.300	5.800.883	5.800.883	5.800.883	0	5.800.882
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	22.380.000	5.030.000	1.462.754	1.462.754	1.462.754	0	1.462.754

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	0	967.800	258.300	222.292	222.292	222.292	0	222.292
Transferuri de capital acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50	0	0	57.690.590	9.156.000	4.115.837	4.115.837	4.115.837	0	4.115.836
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	5.644.480	2.000.000	88.050	88.050	88.050	0	88.050
A. Transferuri interne	55.01	0	0	5.644.480	2.000.000	88.050	88.050	88.050	0	88.050
Programe de dezvoltare	55.01.13	0	0	5.644.480	2.000.000	88.050	88.050	88.050	0	88.050
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	211.656.766
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	211.656.766
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	28.721.200
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	165.837.857
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	17.097.709
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	0	235.507.760	3.440.020	0	0	0	0	6.445
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	197.927.430	2.890.740	0	0	0	0	5.416
Sume aferente TVA	60.03	0	0	37.580.330	549.280	0	0	0	0	1.029
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	0	0	15.728.480	2.380.000	0	0	0	0	969
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0	0	13.214.810	2.000.000	0	0	0	0	814
Sume aferente TVA	61.03	0	0	2.513.670	380.000	0	0	0	0	155
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	122.300.900	41.109.870	10.774.880	10.774.880	10.774.880	0	10.897.967
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	122.299.900	41.108.870	10.774.880	10.774.880	10.774.880	0	10.897.967

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Active fixe	71.01	0	0	116.891.800	41.105.770	10.774.880	10.774.880	10.774.880	0	9.248.384
Constructii	71.01.01	0	0	99.374.600	31.561.770	10.773.081	10.773.081	10.773.081	0	8.709.606
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	373.800	150.000	0	0	0	0	389.087
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	2.546.700	554.000	1.799	1.799	1.799	0	73.629
Alte active fixe	71.01.30	0	0	14.596.700	8.840.000	0	0	0	0	76.062
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	5.408.100	3.100	0	0	0	0	1.649.583
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	72	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Active financiare	72.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	3.716.600	1.657.600	507.494	507.494	507.494	0	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	3.716.600	1.657.600	507.494	507.494	507.494	0	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	0	3.716.600	1.657.600	507.494	507.494	507.494	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-436.170	-436.170	-2.529.993	-2.529.993	-2.529.993	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-436.170	-436.170	-2.529.993	-2.529.993	-2.529.993	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-436.170	-436.170	-2.529.993	-2.529.993	-2.529.993	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	-436.170	-436.170	-2.529.993	-2.529.993	-2.529.993	0	0

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	13.732.885
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	544.304
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	13.188.581

Presedinte,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.586.220	2.586.220	933.850	933.850	933.850	0	1.317.190
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	2.586.220	2.586.220	933.850	933.850	933.850	0	1.317.190
Total cheltuieli		0	0	2.586.220	2.586.220	933.850	933.850	933.850	0	1.317.190
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.586.220	2.586.220	933.850	933.850	933.850	0	1.317.190
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	0	2.586.220	2.586.220	933.850	933.850	933.850	0	1.317.190
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	0	0	2.586.220	2.586.220	933.850	933.850	933.850	0	1.317.190
Finantarea nationala	58.31.01	0	0	387.930	387.930	140.081	140.081	140.081	0	197.579
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	0	0	2.198.290	2.198.290	793.769	793.769	793.769	0	1.119.611

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA

JUDETUL BACAU
CF 5057580

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	555.284.800	162.975.700	367.426.004	367.426.004	112.563.790	254.862.214	118.211.253
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	526.730.000	155.937.400	365.930.809	365.930.809	111.068.595	254.862.214	113.805.152
Total cheltuieli		0	0	526.730.000	155.937.400	365.930.809	365.930.809	111.068.595	254.862.214	113.805.152
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	526.730.000	155.937.400	366.530.423	366.530.423	111.668.209	254.862.214	113.805.152
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	329.368.000	85.063.300	329.368.000	329.368.000	74.505.786	254.862.214	76.227.248
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	316.775.000	80.216.000	316.775.000	316.775.000	72.556.165	244.218.835	74.190.953
Salarii de baza	10.01.01	0	0	207.091.400	52.304.900	207.091.400	207.091.400	48.116.777	158.974.623	50.562.116
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	46.604.000	11.846.500	46.604.000	46.604.000	11.076.160	35.527.840	11.120.318
Alte sporuri	10.01.06	0	0	33.897.000	8.758.000	33.897.000	33.897.000	7.467.727	26.429.273	7.257.862
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	450.000	118.000	450.000	450.000	78.312	371.688	74.853
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	14.763.000	3.857.000	14.763.000	14.763.000	3.243.764	11.519.236	3.172.745
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	11.000	2.000	11.000	11.000	500	10.500	43.319
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	141.800	40.000	141.800	141.800	3.721	138.079	2.824
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	144.000	20.000	144.000	144.000	0	144.000	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	8.292.800	2.107.600	8.292.800	8.292.800	1.945.386	6.347.414	1.942.110
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5.380.000	1.162.000	5.380.000	5.380.000	623.818	4.756.182	14.806
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	3.950.800	2.653.400	3.950.800	3.950.800	75.580	3.875.220	72.290
Norme de hrana	10.02.02	0	0	58.800	15.000	58.800	58.800	4.780	54.020	3.490
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0	0	24.000	6.000	24.000	24.000	2.000	22.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	3.868.000	2.632.400	3.868.000	3.868.000	68.800	3.799.200	68.800
Contributii	10.03	0	0	8.642.200	2.193.900	8.642.200	8.642.200	1.874.041	6.768.159	1.964.005
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	1.150.000	240.000	1.150.000	1.150.000	197.429	952.571	221.037
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	6.924.200	1.873.900	6.924.200	6.924.200	1.615.544	5.308.656	1.681.680
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	563.000	75.000	563.000	563.000	61.068	501.932	61.288
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	194.851.000	70.189.100	36.679.899	36.679.899	36.679.899	0	37.095.302
Bunuri si servicii	20.01	0	0	48.591.500	16.387.100	9.693.489	9.693.489	9.693.489	0	10.087.929
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	574.000	162.000	44.214	44.214	44.214	0	93.809
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.762.500	618.500	354.149	354.149	354.149	0	325.056
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	15.226.000	5.683.000	3.670.702	3.670.702	3.670.702	0	4.090.775
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	3.310.100	1.403.000	813.823	813.823	813.823	0	926.407
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	181.000	46.500	32.252	32.252	32.252	0	28.559
Piese de schimb	20.01.06	0	0	5.009.000	1.555.500	835.328	835.328	835.328	0	652.895
Transport	20.01.07	0	0	1.250.000	367.000	192.638	192.638	192.638	0	170.751
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	612.500	171.100	132.771	132.771	132.771	0	128.479
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	15.842.000	5.031.000	2.827.023	2.827.023	2.827.023	0	2.778.479
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	4.824.400	1.349.500	790.589	790.589	790.589	0	892.719
Reparatii curente	20.02	0	0	8.648.000	2.514.000	679.793	679.793	679.793	0	120.089
Hrana	20.03	0	0	8.856.000	2.865.000	1.539.902	1.539.902	1.539.902	0	1.856.029
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	8.800.000	2.849.000	1.534.527	1.534.527	1.534.527	0	1.839.838
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	56.000	16.000	5.375	5.375	5.375	0	16.191
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	115.586.000	42.819.000	23.093.927	23.093.927	23.093.927	0	21.519.086
Medicamente	20.04.01	0	0	76.059.000	29.516.000	15.710.045	15.710.045	15.710.045	0	15.103.294
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	17.792.000	6.346.000	3.755.215	3.755.215	3.755.215	0	3.256.718

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reactivi	20.04.03	0	0	18.050.000	5.652.000	3.027.325	3.027.325	3.027.325	0	2.755.929
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	3.685.000	1.305.000	601.342	601.342	601.342	0	403.145
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	3.788.500	1.184.000	288.437	288.437	288.437	0	16.782
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	531.000	101.000	343	343	343	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	600.000	308.000	209.050	209.050	209.050	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	2.657.500	775.000	79.044	79.044	79.044	0	16.782
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	403.500	77.000	25.467	25.467	25.467	0	25.467
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	226.500	67.000	23.812	23.812	23.812	0	23.812
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	177.000	10.000	1.655	1.655	1.655	0	1.655
Materiale de laborator	20.09	0	0	1.787.000	651.000	315.514	315.514	315.514	0	246.674
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	35.500	9.200	5.193	5.193	5.193	0	1.141
consultanta si expertiza	20.12	0	0	210.000	60.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	228.000	48.000	15.687	15.687	15.687	0	18.487
Protectia muncii	20.14	0	0	337.500	109.000	31.194	31.194	31.194	0	26.803
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	203.000	53.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
Alte cheltuieli	20.30	0	0	6.176.500	3.412.800	988.296	988.296	988.296	0	3.173.815
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	232.000	34.000	13.225	13.225	13.225	0	7.705
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	437.500	143.800	174.417	174.417	174.417	0	174.417
Chirii	20.30.04	0	0	961.000	344.000	170.256	170.256	170.256	0	210.023
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4.546.000	2.891.000	630.398	630.398	630.398	0	2.781.670
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2.511.000	685.000	482.524	482.524	482.524	0	482.602
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	2.511.000	685.000	482.524	482.524	482.524	0	482.602
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-599.614	-599.614	-599.614	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-599.614	-599.614	-599.614	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-599.614	-599.614	-599.614	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-599.614	-599.614	-599.614	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	28.554.800	7.038.300	1.495.195	1.495.195	1.495.195	0	4.406.101
Total cheltuieli		0	0	28.554.800	7.038.300	1.495.195	1.495.195	1.495.195	0	4.406.101
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	28.554.800	7.038.300	1.495.195	1.495.195	1.495.195	0	4.406.101
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	28.554.800	7.038.300	1.495.195	1.495.195	1.495.195	0	4.406.101
Active fixe	71.01	0	0	12.850.800	3.518.300	215.204	215.204	215.204	0	4.406.101
Constructii	71.01.01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	1.989
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	7.312.200	1.503.200	3.192	3.192	3.192	0	2.085.976
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	4.687.500	1.510.000	0	0	0	0	2.309.165
Alte active fixe	71.01.30	0	0	841.100	505.100	212.012	212.012	212.012	0	8.971
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	15.704.000	3.520.000	1.279.991	1.279.991	1.279.991	0	0

Presedinte ,
Valentin IVANCEA

Director executiv ,
Gabriela MITREA