



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂRÂREA NR. 315/26.10.2023
privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Satu Mare,
la TRIM. III 2023

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 60511/17.10.2023, referatul de aprobare al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 60514/17.10.2023 în calitate de inițiator, raportul de specialitate comun al Serviciului Buget și al Directorului executiv, înregistrat sub nr. 60515/17.10.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023,

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b), respectiv art. 49 alin. (12) și (13), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În raport cu prevederile :

- HCL nr. 130 din 06.04.2023, privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Satu Mare, pe anul 2023,
- HCL nr. 170 din 25.05.2023, privind aprobarea rectificării Bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Satu Mare, pe anul 2023,
- HCL nr. 272 din 14.09.2023, privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023,
- HCL nr. 273 din 14.09.2023, privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2023,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), ale art. 136 alin. (8) lit. b), ale art. 139 alin. (3) lit. a), ale art. 155 alin. (4) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă execuția veniturilor Bugetului Local de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare la trim. III 2023, în valoare totală de 315.271.886 lei, conform anexei nr. 1, din care:

- 204.134.896 lei la Secțiunea de funcționare,
- 111.136.990 lei la Secțiunea de dezvoltare.

Art. 2. Se aprobă execuția cheltuielilor Bugetului Local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare la trim. III 2023, în valoare totală de 320.021.795 lei, din care:

- 202.915.958 lei la Secțiunea de funcționare, conform anexei nr. 2,
- 117.105.837 lei la Secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2.1.

Art. 3. (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Poliției Locale din municipiul Satu Mare, la trim. III 2023, după cum urmează:

- 9.767.717 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor de 9.767.717 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

-cheltuieli de personal 8.734.083 lei,
-cheltuieli materiale 688.486 lei
-cheltuieli de capital 345.148 lei.

Art. 4. (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al DAS din municipiul Satu Mare, la trim. III 2023, după cum urmează:

- 43.609.794 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor de 43.609.794 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

-cheltuieli de personal 19.754.374 lei,
-cheltuieli materiale 1.113.468 lei,
-ajutoare sociale 21.331.127 lei,
-alte cheltuieli 1.367.440 lei,
-cheltuieli de capital 93.198 lei
-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - 49.813 lei secțiunea de funcționare.

Art. 5. Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile la trim. III 2023, după cum urmează:

- 180.421 lei venituri, conform anexei nr. 5,
- 141.160 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 5.1.

Art. 6. Se aprobă execuția veniturilor și cheltuielilor Bugetului creditelor interne al municipiului Satu Mare la trim. III 2023, în valoare totală de **476.457 lei**, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

Art. 7. (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al A.D.P. Satu Mare, finanțat integral din venituri proprii, la trim. III 2023, după cum urmează:

- 7.564.339 lei venituri, conform anexei nr. 7,
- 6.525.588 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 7.1.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor de 6.525.588 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

-cheltuieli de personal 3.790.524 lei,
-cheltuieli materiale 2.142.754 lei
-alte cheltuieli 87.492 lei
-cheltuieli de capital 518.841 lei,
-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -14.023 lei
secțiunea de funcționare.

Art. 8. (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al instituțiilor de învățământ postliceal din municipiul Satu Mare, finanțat din surse proprii, la trim. III 2023, după cum urmează:

- 908.776 lei la venituri, conform anexei nr. 8,
- 883.964 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 8.1.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor de 883.964 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

-cheltuieli de personal 848.513 lei,
-cheltuieli materiale 34.451 lei.

Art. 9. (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu din municipiul Satu Mare finanțat parțial din surse proprii, la trim. III 2023, după cum urmează:

- 5.560.682 lei la venituri, conform anexei nr. 9,
- 5.270.215 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 9.1.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor de 5.270.215 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

-cheltuieli de personal 384.138 lei,
-cheltuieli materiale 4.886.077 lei.

Art. 10. (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Teatrului de Nord din municipiul Satu Mare finanțat parțial din surse proprii, la trim. III 2023, după cum urmează:

- 23.269.913 lei la venituri, anexei nr. 10,
- 13.033.702 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 10.1.

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor de 13.033.702 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

- cheltuieli de personal 10.805.065 lei,
- cheltuieli materiale 2.057.436 lei,
- alte cheltuieli 65.037 lei,
- cheltuieli de capital 106.164 lei,

Suma utilizată din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare este de 3.863.569,66 lei.

Art. 11. (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al instituțiilor de învățământ finanțate parțial din venituri proprii din municipiul Satu Mare, la trim. III 2023, după cum urmează:

- 5.217.150 lei la venituri, anexei nr. 11,
- 4.171.359 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 11.1,

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor de 4.171.359 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

- cheltuieli de personal 579.585 lei,
- cheltuieli materiale 3.591.774 lei.

Art. 12. (1) Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, finanțat parțial din surse proprii, la trim. III 2023, după cum urmează:

- 5.969.094 lei la venituri, anexei nr. 12,
- 4.830.929 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 12.1,

(2) Se aprobă execuția cheltuielilor de 4.830.929 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

- cheltuieli de personal 633.213 lei,-cheltuieli materiale 4.197.716 lei.

Art. 13. Anexele 1, 2-2.1, 3, 4, 5-5.1, 6, 7-7.1, 8-8.1, 9-9.1, 10-10.1, 11-11.1 respectiv 12 – 12.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare,

Art. 15. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului- Județul Satu Mare, Serviciului Buget, Biroului Finanțarea și Administrarea Unităților de Învățământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M. Zamfirescu din Municipiul Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, Teatrului de Nord din Satu Mare, Poliției Locale Satu Mare, DAS Satu Mare și A.D.P. Satu Mare.

**Președinte de ședință,
Ressler Ștefan**



**Contrasemnează
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța**

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Total consilieri în funcție	23
Nr. total al consilierilor prezenți	21
Nr. total al consilierilor absenți	2
Voturi pentru	21
Voturi împotrivă	0
Abțineri	0

Redactat în 3 exemplare originale

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30 SEPTEMBRIE 2023

ANEXA NR.1

la HCL nr. 315/
26.10.2023

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE	ÎNCASĂRI REALIZATE	% Încasări realizate/ prevederi anuale
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	543.165.284	477.958.512	315.271.886	58,04%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	284.751.534	264.306.150	229.564.997	80,62%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	348.708.663	311.893.279	258.684.410	74,18%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	318.778.257	284.192.873	233.602.915	73,28%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	192.142.173	185.243.789	145.991.881	75,98%
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	12.874.000	9.874.000	7.305.232	56,74%
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	12.874.000	9.874.000	7.305.232	56,74%
Impozit pe profit de la agenți economici *)	01.02.01	12.874.000	9.874.000	7.305.232	56,74%
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	176.690.308	173.391.924	136.586.463	77,30%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	1.745.000	1.065.000	2.067.686	118,49%
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	0	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.745.000	1.065.000	2.067.686	118,49%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	174.945.308	172.326.924	134.518.777	76,89%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	161.606.000	159.487.616	122.187.039	75,61%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	5.000.000	4.500.000	3.992.431	79,85%
Sume repartizate pentru	04.02.06	8.339.308	8.339.308	8.339.307	100,00%
A1. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	2.577.865	1.977.865	2.100.186	81,47%
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02	2.577.865	1.977.865	2.100.186	81,47%
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	2.577.865	1.977.865	2.100.186	81,47%
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	46.758.160	39.061.160	44.203.973	94,54%
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	46.758.160	39.061.160	44.203.973	94,54%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	37.827.392	31.380.392	36.603.665	96,76%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	13.640.340	12.793.340	11.977.400	87,81%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	24.187.052	18.587.052	24.626.265	101,82%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	6.620.245	5.820.245	6.290.446	95,02%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	3.469.135	2.969.135	3.192.659	92,03%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.182.400	1.982.400	2.191.593	100,42%
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	968.710	868.710	906.194	93,55%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2.310.523	1.860.523	1.309.862	56,69%
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	79.875.283	59.885.283	43.407.061	54,34%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	65.326.550	48.956.550	30.534.979	46,74%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	0	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	62.667.000	46.700.000	29.550.979	47,16%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	1.776.550	1.556.550	500.000	28,14%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	883.000	700.000	484.000	54,81%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	0	0	0	
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	106.446	86.446	100.825	94,72%
Impozit pe spectacole	15.02.01	106.446	86.446	100.825	94,72%
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	14.442.287	10.842.287	12.771.257	88,43%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	13.792.287	10.292.287	12.125.237	87,91%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	9.225.160	6.225.160	7.962.744	86,32%
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	4.567.127	4.067.127	4.162.493	91,14%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	650.000	550.000	646.020	99,39%
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	0	0	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	29.930.406	27.700.406	25.081.495	83,80%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	17.425.516	17.425.516	15.446.273	88,64%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	17.425.516	17.425.516	15.446.273	88,64%
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0	0	0	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3.262.516	3.262.516	1.283.430	39,34%
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	14.163.000	14.163.000	14.162.843	100,00%
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	14.163.000	14.163.000	14.162.843	100,00%
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0	0	
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0	0	0	
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	12.504.890	10.274.890	9.635.222	77,05%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	484.021	384.021	405.115	83,70%

LEI						
DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE	ÎNCASĂRI REALIZATE	% Încasări realizate/ prevederi anuale
	Venituri din prestări de servicii	33.02.08	0	0	0	
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	435.038	335.038	350.626	80,60%
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	0	0	0	
	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24		0	0	
	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27		0	0	
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	13.983	13.983	20.042	143,33%
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	35.000	35.000	34.447	98,42%
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	133.138	103.138	98.774	74,19%
	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.728	4.728	2.528	53,47%
	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	128.410	98.410	96.246	74,95%
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	4.336.683	3.336.683	3.140.623	72,42%
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.321.443	3.321.443	3.118.582	72,17%
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02		0	0	
	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	240	240	0	
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	15.000	15.000	22.041	146,94%
	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)	36.02	7.402.347	6.302.347	5.842.009	78,92%
	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01		0	0	
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05		0	0	
	Taxe speciale	36.02.06	454.515	354.515	488.342	107,44%
	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		0	0	
	Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		0	0	
	Taxa de rehabilitare termica(venituri de la asociatii de proprietari)	36.02.23	132.000	132.000	146.183	110,74%
	Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	36.02.47	0	0	0	
	Alte venituri	36.02.50	6.815.832	5.815.832	5.207.484	76,40%
	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	148.701	148.701	148.701	100,00%
	Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	0	
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-70.542.698	-70.542.698	-57.737.114	81,85%
	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	70.542.698	70.542.698	57.737.114	81,85%
	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	148.701	148.701	148.701	100,00%
	Alte transferuri voluntare	37.02.50	0	0	0	
	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	1.518.122	1.518.122	1.564.267	103,04%
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	1.518.122	1.518.122	1.564.267	103,04%
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	40.764	40.764	40.764	100,00%
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	14.824	14.824	14.824	100,00%
	Venituri din privatizare	39.02.04		0	0	
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	1.462.534	1.462.534	1.508.679	103,16%
	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0	0	0	
	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	0	
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	122.274.123	120.420.123	42.659.734	34,89%
	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	122.274.123	120.420.123	42.659.734	34,89%
	Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	115.929.134	114.075.134	42.659.734	36,80%
	A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	00.19	111.334.134	110.334.134	39.177.250	35,19%
	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	42.02.01		0	0	
	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	13.000.000	13.000.000	1.602.929	12,33%
	B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)	00.20	4.595.000	3.741.000	3.482.484	75,79%
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	125.000	75.000	49.484	39,59%
	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	42.02.35		0	0	
	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42.02.40		0	0	
	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	4.470.000	3.666.000	3.433.000	76,80%
	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42		0	0	
	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44		0	0	
	Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	77.102.200	77.102.200	37.055.050	48,06%
	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	5.355.080	4.355.080	0	0
	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	98.770	98.770	98.770	100,00%
	Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	83.000	83.000	83.000	100,00%
	Finantare publica naționala	42.02.88.02	0	0	0	#DIV/0!
	Sume aferente TVA	42.02.88.03	15.770	15.770	15.770	100,00%
	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	15.778.084	15.778.084	420.501	2,67%
	Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	15.708.084	15.708.084	354.320	2,26%
	Finantare publica naționala	42.02.89.02	0	0	0	
	Sume aferente TVA	42.02.89.03	70.000	70.000	66.181	94,54%
	Subvenții de la alte administratii	43.02	6.344.989	6.344.989	0	0,00%
	Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa	43.02.23	150.000	150.000	0	0,00%

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE	ÎNCASĂRI REALIZATE	LEI % Încasări realizate/ prevederi anuale
	Sume alocate din bugetul ANCPH pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	0	0	0	
	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	6.194.989	6.194.989	0	0,00%
	Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	70.664.376	44.126.988	12.363.475	17,50%
	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	69.962.664	43.425.276	11.665.620	16,67%
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	53.162.664	30.523.322	2.975.123	5,60%
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	16.200.000	12.301.954	8.092.319	49,95%
	Prefinanțare	48.02.01.03	600.000	600.000	598.178	99,70%
	Instrumentul European de Vecinătate	48.02.12	630.000	630.000	626.143	99,39%
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.12.01	0	0	0	
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.12.02	630.000	630.000	626.143	99,39%
	Prefinanțare	48.02.12.03	0	0	0	
	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	282.630.264	244.960.880	204.134.896	72,23%
	VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)	48.02	283.101.412	262.656.028	227.854.547	80,49%
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	277.885.264	241.069.880	200.652.412	72,21%
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	318.778.257	284.192.873	233.602.915	73,28%
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	192.142.173	185.243.789	145.991.881	75,98%
	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	12.874.000	9.874.000	7.305.232	56,74%
	Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	12.874.000	9.874.000	7.305.232	56,74%
	Impozit pe profit de la agenți economici 1)	01.02.01	12.874.000	9.874.000	7.305.232	56,74%
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02)	00.06	176.690.308	173.391.924	136.586.463	77,30%
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	1.745.000	1.065.000	2.067.686	118,49%
	Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17				
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.745.000	1.065.000	2.067.686	118,49%
	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	174.945.308	172.326.924	134.518.777	76,89%
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	161.606.000	159.487.616	122.187.039	75,61%
	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean					
	Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.05	5.000.000	4.500.000	3.992.431	79,85%
	A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	2.577.865	1.977.865	2.100.186	81,47%
	Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02	2.577.865	1.977.865	2.100.186	81,47%
	Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	05.02.50	2.577.865	1.977.865	2.100.186	81,47%
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	46.758.160	39.061.160	44.203.973	94,54%
	Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	46.758.160	39.061.160	44.203.973	94,54%
	Impozit și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	37.827.392	31.380.392	36.603.665	96,76%
	Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	13.640.340	12.793.340	11.977.400	87,81%
	Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	24.187.052	18.587.052	24.626.265	101,82%
	Impozit și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	6.620.245	5.820.245	6.290.446	95,02%
	Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	3.469.135	2.969.135	3.192.659	92,03%
	Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.182.400	1.982.400	2.191.593	100,42%
	Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	968.710	868.710	906.194	93,55%
	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	2.310.523	1.860.523	1.309.862	56,69%
	Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50				
	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	79.875.283	59.885.283	43.407.061	54,34%
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	65.326.550	48.956.550	30.534.979	46,74%
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	62.667.000	46.700.000	29.550.979	47,16%
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare	11.02.06	1.776.550	1.556.550	500.000	28,14%
	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	883.000	700.000	484.000	54,81%
	Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	106.446	86.446	100.825	94,72%
	Impozit pe spectacole	15.02.01	106.446	86.446	100.825	94,72%
	Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50				
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	14.442.287	10.842.287	12.771.257	88,43%
	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	13.792.287	10.292.287	12.125.237	87,91%
	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	9.225.160	6.225.160	7.962.744	86,32%
	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	4.567.127	4.067.127	4.162.493	91,14%
	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	650.000	550.000	646.020	99,39%
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50				
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	2.641	2.641	0	0,00%
	Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2.641	2.641	0	0,00%
	Alte impozite și taxe	18.02.50	2.641	2.641	0	0,00%
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-40.892.993	-43.122.993	-32.950.503	80,58%
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	17.425.516	17.425.516	15.446.273	88,64%
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	17.425.516	17.425.516	15.446.273	88,64%
	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01				
	Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	3.262.516	3.262.516	1.283.430	39,34%
	Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	14.163.000	14.163.000	14.162.843	100,00%
	Venituri din dividende de la alți platitori	30.02.08.02	14.163.000	14.163.000	14.162.843	100,00%
	Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0		
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-58.318.509	-60.548.509	-48.396.776	82,99%
	Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	484.021	384.021	405.115	83,70%
	Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	435.038	335.038	350.626	80,60%

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE	ÎNCASĂRI REALIZATE	LEI % Încasări realizate/ prevederi anuale
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	13.983	13.983	20.042	143,33%
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	35.000	35.000	34.447	98,42%
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)		34.02	133.138	103.138	98.774	74,19%
	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.728	4.728	2.528	53,47%
	Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	128.410	98.410	96.246	74,95%
Amenzi, penalități si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)		35.02	4.336.683	3.336.683	3.140.623	72,42%
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.321.443	3.321.443	3.118.582	72,17%
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02				
	confiscarea potrivit legii	35.02.03	240	240		
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	15.000	15.000	22.041	146,94%
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)		36.02	7.270.347	6.170.347	5.695.826	78,34%
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05				
	Taxe speciale	36.02.06	454.515	354.515	488.342	107,44%
		36.02.32				
	Alte venituri	36.02.50	6.815.832	5.815.832	5.207.484	76,40%
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)		37.02	-70.542.698	-70.542.698	-57.737.114	81,85%
	Donatii si sponsorizari	37.02.01				
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.02.03	-70.542.698	-70.542.698	-57.737.114	81,85%
	Alte transferuri voluntare	37.02.50	0	0	0	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	4.745.000	3.891.000	3.482.484	73,39%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)		00.18	4.745.000	3.891.000	3.482.484	73,39%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)		42.02	4.595.000	3.741.000	3.482.484	75,79%
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)		00.20	4.595.000	3.741.000	3.482.484	75,79%
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	125.000	75.000	49.484	39,59%
	Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	4.470.000	3.666.000	3.433.000	76,80%
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)		43.02	150.000	150.000	0	
	Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa	43.02.23	150.000	150.000		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL		00.01 SD	260.535.020	232.997.632	111.136.990	42,66%
VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15+00.16)		48.02	72.341.521	72.341.521	59.596.265	82,38%
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)		00.02	70.823.399	70.823.399	58.031.998	81,94%
VENITURI FISCALE (00.10)		00.03	0	0	0	
VENITURI NEFISCALE (00.14)		00.12	70.823.399	70.823.399	58.031.998	81,94%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)		00.14	70.823.399	70.823.399	58.031.998	81,94%
Diverse venituri (cod 36.02.07)		36.02	132.000	132.000	146.183	110,74%
	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07				
	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31	132.000	132.000	146.183	110,74%
	Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	36.02.47	0	0	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)		37.02	70.691.399	70.691.399	57.885.815	81,89%
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.02.04	70.542.698	70.542.698	57.737.114	81,85%
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene		37.02.05	148.701	148.701	148.701	100,00%
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)		00.15	1.518.122	1.518.122	1.564.267	103,04%
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	1.518.122	1.518.122	1.564.267	103,04%
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	40.764	40.764	40.764	100,00%
	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	14.824	14.824	14.824	100,00%
	Venituri din privatizare	39.02.04				
	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative	39.02.07	1.462.534	1.462.534	1.508.679	103,16%
	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0	0	0	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	117.529.123	116.529.123	39.177.250	33,33%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)		00.18	111.334.134	110.334.134	39.177.250	35,19%
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)		42.02	111.334.134	110.334.134	39.177.250	35,19%
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)		00.19	111.334.134	110.334.134	39.177.250	35,19%
	Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05				
	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	42.02.06				
	Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	42.02.07				
	Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărie a apelor	42.02.13				
	Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar	42.02.14				
	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.69	13.000.000	13.000.000	1.602.929	12,33%
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	77.102.200	77.102.200	37.055.050	48,06%
	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	5.355.080	4.355.080		0,00%
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)		42.02.88	98.770	98.770	98.770	100,00%
	Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	83.000	83.000	83.000	100,00%
	Finantare publica naționala	42.02.88.02	0	0		
	Sume aferente TVA	42.02.88.03	15.770	15.770	15.770	100,00%
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)		42.02.89	15.778.084	15.778.084	420.501	2,67%
	Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	15.708.084	15.708.084	354.320	2,26%

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE	ÎNCASĂRI REALIZATE	% Încasări realizate/ prevederi anuale
	Finantare publica națională	42.02.89.02				0,00%
	Sume aferente TVA	42.02.89.03	70.000	70.000	66.181	94,54%
	Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44)	43.02	6.194.989	6.194.989	0	0,00%
	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	6.194.989	6.194.989	0	0,00%
	Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	70.664.376	44.126.988	12.363.475	17,50%
	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	69.962.664	43.425.276	11.665.620	16,67%
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	53.162.664	30.523.322	2.975.123	5,60%
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	16.200.000	12.301.954	8.092.319	49,95%
	Prefinanțare	48.02.01.03	600.000	600.000	598.178	99,70%
	Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	71.712	71.712	71.712	100,00%
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	0	0	0	0,00%
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	71.712	71.712	71.712	100,00%
	Prefinanțare	48.02.02.03	0	0	0	
	Instrumentul European de Vecinătate	48.02.12	630.000	630.000	626.143	99,39%
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.12.01	0	0		
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.12.02	630.000	630.000	626.143	99,39%
	Prefinanțare	48.02.12.03	0			

Prevederile și încasările secțiunii de dezvoltare nu includ sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea acestei secțiuni până la 30 SEPTEMBRIE 2023

Din totalul de **6.753.758 lei** prevăzuți în bugetul secțiunii de dezvoltare pentru anul curent s-au utilizat 6.753.756 lei, adică 100%

ORDONATOR DE CREDITE
Kereskenyi Gábor

DIRECTOR EXECUTIV
ec. Lucia Ursu

SEF SERVICIU
ec. Tereza Borbei



Vizat spre neschimbare
Președinte de ședință Secretar general

CONTUL DE EXECUTIE AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
CHELTUIELI - la 30 SEPTEMBRIE 2023

LEI

CAPITOL CHELTUIELI		Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plăți efectuate	Angajamente legale de plată	% prevederi/prevederi anuale
		1	2	3	4	5	6=3-5	
CAP.51.02 AUTORITĂȚI PUBLICE		TOTAL						
Cheltuieli de personal (10)		38.470.223	34.908.223	37.823.006	37.823.006	28.917.651	8.955.355	75,17%
Cheltuieli cu bunuri și servicii (20)		34.000.000	30.438.000	33.782.977	33.782.977	25.521.391	8.261.586	75,06%
Transferuri curente din bugetele CL și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ - teritoriale în situații de extremă dificultate (51)		4.500.000	4.500.000	4.071.973	4.071.973	3.391.293	680.680	75,36%
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (59)		55.000	55.000	55.000	55.000	50.000	5.000	0,00%
Din total capitol:		40.000	40.000	40.000	40.000	26.911	13.089	67,28%
		-69.777	-69.777	-71.944	-71.944	-71.944		
Autorități executive								
Plăți anii precedenți (84)		38.595.000	35.033.000	37.949.950	37.949.950	28.989.595	8.955.355	75,11%
		-69.777	-69.777	-71.944	-71.944	-71.944		
CAP.54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		TOTAL						
Cheltuieli de personal (10)		2.771.000	2.374.000	2.755.746	2.755.746	2.024.079	731.667	73,05%
Cheltuieli cu bunuri și servicii (20)		2.700.000	2.303.000	2.698.000	2.698.000	1.967.333	730.667	72,86%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)		70.000	70.000	56.746	56.746	56.746	0	81,07%
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (59)		0	0				0	
Din total capitol:		1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0,00%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)								
Servicii publice comunitare de evidenta a pers.		0	0	0	0	0	0	
Plăți anii precedenți (84)		2.771.000	2.374.000	2.755.746	2.755.746	2.024.079	731.667	73,05%
CAP.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA		TOTAL						
Dobanzi (30)		4.100.000	3.790.000	4.100.000	4.100.000	2.666.843	1.433.157	65,04%
Comisioane (20)		4.100.000	3.790.000	4.100.000	4.100.000	2.666.843	1.433.157	65,04%
Plăți anii precedenți (84)		0					0	
CAP.61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		TOTAL						
		12.059.153	12.001.153	11.742.085	11.742.085	9.452.182	2.289.903	78,38%

indemnizații asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav	68.02.05.02	26.000.000	22.800.000	21.265.223	21.265.223	21.265.223	0	81,79%
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (59), din care:								
DAS(ONG)	68.02.50.50	2.087.000	1.777.000	1.367.304	1.367.304	1.367.304	0	65,52%
DAS (4%)	68.02.50.50	1.800.000	1.500.000	1.131.909	1.131.909	1.131.909	0	62,88%
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav	68.02.05.02	95.000	85.000	43.675	43.675	43.675	0	45,97%
Plăți anii precedenți (84)	68.02.05.02	192.000	192.000	191.720	191.720	191.720	0	99,85%
Din total capitol:	68.02.50.50	-45.756	-45.756	-49.813	-49.813	-49.813		108,87%
Asistența socială în caz de boli și invalidități	68.02.05.02	41.192.000	35.092.000	33.556.943	33.556.943	32.712.333	844.610	79,41%
Asistența socială pentru familie și copii	68.02.06	0	0	0	0	0	0	
Ajutor social	68.02.15.01	125.000	75.000	45.904	45.904	45.904	0	36,72%
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50.50	10.149.244	9.039.244	8.387.864	8.387.864	7.402.385	985.479	72,94%
Plăți anii precedenți (84)						0		
CAP.70.02 LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	TOTAL	29.841.687	25.701.567	24.061.528	24.061.528	19.738.962	4.322.566	66,15%
Cheltuieli cu bunuri și servicii (20)								
Iluminat public	70.02.06	27.046.590	23.741.470	21.269.653	21.269.653	18.461.621	2.808.032	68,26%
Alte cheltuieli materiale curente	70.02.50	12.810.765	11.005.645	8.892.231	8.892.231	8.113.532	778.699	63,33%
Rambursări (81) - ISPA	70.02.05.01	14.235.825	12.735.825	12.377.422	12.377.422	10.348.089	2.029.333	72,69%
Plăți anii precedenți (84)	70.02.06	-10.487	-10.487	-10.487	-10.487	-10.487	1.514.534	46,58%
Din total capitol:	70.02.50	-29.416	-29.416	-32.638	-32.638	-32.638		100,00%
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.02.03.30	0	0	0	0	0		110,95%
Alimentare cu apă	70.02.05.01	2.835.000	2.000.000	2.835.000	2.835.000	1.320.466	1.514.534	
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	12.800.278	10.995.158	8.881.744	8.881.744	8.103.045	778.699	63,30%
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	14.206.409	12.706.409	12.344.784	12.344.784	10.315.451	2.029.333	72,61%
Plăți anii precedenți (84)								
CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUI	TOTAL	6.500.000	6.000.000	6.490.358	6.490.358	5.147.642	1.342.716	79,19%
Cheltuieli cu bunuri și servicii (20)	74.02.05.01	6.500.000	6.000.000	6.490.358	6.490.358	5.147.642	1.342.716	79,19%
Plăți anii precedenți (84)								
Din total capitol:								
Salubritate	74.02.05.01	6.500.000	6.000.000	6.490.358	6.490.358	5.147.642	1.342.716	79,19%
Plăți anii precedenți (84)				0	0	0		
CAP.83.02 AGRICULTURA	TOTAL	1.200.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	818.293	381.707	68,19%
Cheltuieli cu bunuri și servicii (20)	83.02.03.30	1.200.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	818.293	381.707	68,19%
Plăți anii precedenți (84)								
Din total capitol:								

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii		83.02.03.30	1.200.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	818.293	381.707	68,19%
Plati anii precedenti (84)						0	0	0			
CAP.84.02 TRANSPORTURI		TOTAL	51.476.114	41.016.114	51.093.342	51.093.342	51.093.342	51.093.342	32.119.176	18.974.166	62,40%
Cheltuieli cu bunuri și servicii (20)		84.02.03.03	32.350.000	27.850.000	31.979.228	31.979.228	31.979.228	31.979.228	21.375.927	10.603.301	66,08%
Subventii (40)		84.02.03.02	22.000.000	17.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	14.621.601	7.378.399	66,46%
Rambursari (81)		84.02.03.03	3.857.000	2.897.000	3.845.000	3.845.000	3.845.000	3.845.000	2.852.534	992.466	73,96%
Din total capitol:			-6.730.886	-6.730.886	-6.730.886	-6.730.886	-6.730.886	-6.730.886	-6.730.886		100,00%
Transport în comun		84.02.03.02	22.000.000	17.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	14.621.601	7.378.399	66,46%
Strazi		84.02.03.03	36.207.000	30.747.000	35.824.228	35.824.228	35.824.228	35.824.228	24.228.461	11.595.767	66,92%
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor		84.02.50	0	0							
Plati anii precedenti (84)			-6.730.886	-6.730.886	-6.730.886	-6.730.886	-6.730.886	-6.730.886	-6.730.886		

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:		Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	% realizari/ prevederi anuale
Cheltuieli de personal (10)		74.484.000	66.021.000	69.760.977	69.760.977	56.182.087	13.578.890	75,43%
Cheltuieli cu bunuri și servicii (20)		110.014.190	96.857.806	92.366.630	92.366.630	73.256.323	19.110.307	66,59%
Dobânzi (30)		4.100.000	3.790.000	4.100.000	4.100.000	2.666.843	1.433.157	65,04%
Subventii (40)		22.000.000	17.000.000	22.000.000	22.000.000	14.621.601	7.378.399	66,46%
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (50)		0	0	0	0	0	0	
Tranferuri curente între unitati (51)		30.544.308	28.954.308	30.544.308	30.544.308	28.949.308	1.595.000	94,78%
Alte transferuri (55)		883.000	701.000	880.710	880.710	699.710	181.000	79,24%
Asistenta sociala (57)		27.898.000	24.412.000	22.259.433	22.259.433	22.259.433	0	79,79%
Alte cheltuieli (59)		12.928.000	9.241.000	7.072.422	7.072.422	7.030.333	42.089	54,38%
Rambursari (81)		6.692.000	4.897.000	6.680.000	6.680.000	4.173.000	2.507.000	62,36%
Plati anii precedenti (84)		-6.913.234	-6.913.234	-6.922.680	-6.922.680	-6.922.680	0	
TOTAL GENERAL		282.630.264	244.960.880	248.741.800	248.741.800	202.915.958	45.825.842	71,80%

ORDONATOR CREDITE
PRIMAR
Kereskényi Gábor

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Lucia Ursu

SEF SERVICIU
ec. Terezia Borbei



PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
SERVICIUL BUGET

ANEXA NR.2.1 la HCL nr. 315/26.10.2023

CONTUL DE EXECUTIE AL SECTIUNII DE DEZVOLTARE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

CHELTUIELI - la 30 SEPTEMBRIE 2023

CAPITOL CHELTUIELI		lei						
		Prevederi anuale 1	Prevederi trimestriale 2	Angajamente legale 3	Angajamente bugetare 4	Plati efectuate 5	Angajamente legale de platit 6=3-5	% Realizati/ Prevederi anuale 5/1
Cap.51.02 Autoritati publice		TOTAL	1.481.000	1.481.000	1.473.442	1.214.971	258.471	82,04%
*transferuri de capital	(51)		0				0	
*transferuri interne	(55)		675.000	675.000	674.241	674.241	0	99,89%
*proiecte FEN cadru financiar 2014 2020	(58)						0	
*cheltuieli de capital	(70)	51.02.01.03	806.000	806.000	799.201	540.730	258.471	67,09%
*plati anii precedenti	(84)						0	
Din total capital								
Autoritati executive		51.02.01.03	1.481.000	1.481.000	1.473.442	1.214.971	258.471	82,04%
Servicii publice de evidenta a persoanei		54.02.10	0	0	0	0	0	
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala		TOTAL	898.420	898.420	530.108	530.108	0	59,00%
*transferuri de capital	(51)		0				0	
*transferuri interne	(55)		0				0	
*proiecte FEN cadru financiar 2014 - 2020	(58)	61.02.50	49.600	49.600	43.290	43.290	0	87,28%
*cheltuieli de capital	(70)		848.820	848.820	486.818	486.818	0	57,35%
		61.02.03.04	706.220	706.220	345.148	345.148	0	48,87%
		61.02.05		0			0	
		61.02.50	142.600	142.600	141.670	141.670	0	99,35%
*plati anii precedenti	(84)						0	
Din total capital								
Politia Comunitara		TOTAL	706.220	706.220	345.148	345.148	0	0
Protectie civila		61.02.03.04	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice		61.02.50	192.200	192.200	184.960	184.960	0	186,63%
Cap.65.02 Invatamant		TOTAL	16.370.285	16.370.285	6.674.678	5.163.086	1.511.592	31,54%
*transferuri de capital	(51)		0				0	
*transferuri interne	(55.01) - programe de dezvoltare		16.746	16.746	13.579	13.579	0	13,579

*proiecte FEN	- cadru financiar 2014-2020	(58)	TOTAL	6.420.535	6.420.535	2.692.421	2.692.421	2.692.421	0	41,93%
*proiecte PNRR (ART.61) - sume aferente componentei de împrumut, din care:			TOTAL	947.600	947.600	1.500	1.500	500	1.000	0,05%
*cheltuieli de capital	(70)		TOTAL	8.985.404	8.985.404	3.967.178	3.967.178	2.456.586	1.510.592	27,34%
*plati anii precedenti	(84)								0	
Din total capital										
Invățământ anteprescolar (creșe)			65.02.13	53.400	53.400	12.377	12.377	12.377	0	23,18%
Invățământ preșcolar			65.02.03.01	1.691.478	1.691.478	1.241.285	1.241.285	1.241.285	0	73,38%
Invățământ primar			65.02.03.02						0	0,00%
Invățământ secundar inferior			65.02.04.01	4.121.809	4.121.809	522.208	522.208	52.178	470.030	1,27%
Invățământ secundar superior			65.02.04.02	5.828.998	5.828.998	2.168.920	2.168.920	2.168.420	500	37,20%
Alte cheltuieli în domeniul învățământului			65.02.50	4.674.600	4.674.600	2.729.888	2.729.888	1.219.296	1.510.592	26,08%
Cap.66.02 Sănătate			TOTAL	483.900	483.900	483.900	483.900	410.400	73.500	184,02%
*transferuri de capital	(51)		66.02.50.50	460.000	460.000	460.000	460.000	386.500	73.500	84,02%
*cheltuieli de capital	(70)		66.02.50.50	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	0	100,00%
*plati anii precedenti	(84)								0	0
Din total capital										
Servicii de sanatate publica			66.02.08	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	0	100,00%
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			66.02.50.50	460.000	460.000	460.000	460.000	386.500	73.500	84,02%
Cap.67.02 Cultura, recreere, religie			TOTAL	24.541.320	24.540.320	9.550.714	9.550.714	9.255.096	295.618	37,71%
*transferuri de capital			Total	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000	0	28,57%
Teatrul de Nord Satu Mare			67.02.03.04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100,00%
Centrul Cultural G M Zamfirescu			67.02.03.06	250.000	250.000					
*transferuri interne	(55)			0	0				0	
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020	(58)		TOTAL	19.565.100	19.565.100	8.719.431	8.719.431	8.580.278	139.153	43,86%
			67.02.03.04	5.930.000	5.930.000	4.243.558	4.243.558	4.168.479	75.079	70,29%
			67.02.50	13.635.100	13.635.100	4.475.873	4.475.873	4.411.799	64.074	32,36%
*proiecte PNRR (art.60), - sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă PNRR din care:			TOTAL	2.003.500	2.002.500	6.390	6.390	0	6.390	0,00%
			67.02.03.03	1.612.000	1.611.000	5.890	5.890		5.890	0,00%
			67.02.50	391.500	391.500	500	500		500	0,00%
*cheltuieli de capital	(70)			2.622.720	2.622.720	724.893	724.893	574.818	150.075	21,92%
			67.02.05.01	0	0				0	
			67.02.03.04	0	0				0	
*plati anii precedenti	(84)		67.02.50	2.622.720	2.622.720	724.893	724.893	574.818	150.075	21,92%
Din total capital										
Muzee			67.02.03.03	1.612.000	1.611.000	5.890	5.890	0	5.890	0,00%
Institutiile publice de spectacole si concerte			67.02.03.04	6.030.000	6.030.000	4.343.558	4.343.558	4.268.479	75.079	70,79%
Case de Cultura			67.02.03.06	250.000	250.000	0	0	0	0	0
Sport			67.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	16.649.320	16.649.320	5.201.266	5.201.266	4.986.617	214.649	29,95%
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala	TOTAL	183.200	183.200	89.726	89.726	77.225	12.501	42,15%
*transferuri de capital		0	0				0	
*transferuri interne		0	0				0	
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020	TOTAL	33.500	33.500	7.928	7.928	7.928	0	23,67%
	68.02.50.50	10.500	10.500	7.928	7.928	7.928	0	75,50%
*cheltuieli de capital	68.02.06	23.000	23.000				0	
*plati anii precedenti	68.02.50.50	149.700	149.700	81.798	81.798	69.297	12.501	46,29%
							0	
Din total capital								
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06	23.000	23.000	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50.50	160.200	160.200	89.726	89.726	77.225	12.501	48,21%
Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	TOTAL	80.589.676	76.981.440	61.440.670	61.440.670	47.644.135	13.796.535	59,12%
*transferuri de capital		0	0				0	
*transferuri interne							0	
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020	total	27.756.052	27.622.452	24.619.779	24.619.779	18.157.750	6.462.029	65,42%
	70.02.05.01	867.600	734.000	734.000	734.000	734.000	0	84,60%
	70.02.03.30	5.950.452	5.950.452	3.425.441	3.425.441	2.599.374	826.067	43,68%
	70.02.50	20.938.000	20.938.000	20.460.338	20.460.338	14.824.376	5.635.962	70,80%
*proiecte PNRR (ART.61) - sume aferente componentei de imprumut , din care:	total	3.225.754	2.976.094	507.095	507.095	6.500	500.595	0,20%
	70.02.03.30	2.393.554	2.393.554	506.595	506.595	6.000	500.595	0,25%
	70.02.50	832.200	582.540	500	500	500	0	0,06%
*cheltuieli de capital (70) din care:	total	49.607.870	46.382.894	36.313.796	36.313.796	29.479.885	6.833.911	59,43%
	70.02.05.01	28.337.000	27.337.000	24.604.945	24.604.945	21.490.787	3.114.158	75,84%
	70.02.03.30	0	0				0	
	70.02.06	10.155.000	8.143.000	8.829.790	8.829.790	6.297.992	2.531.798	62,02%
	70.02.50	11.115.870	10.902.894	2.879.061	2.879.061	1.691.106	1.187.955	15,21%
*plati anii precedenti								
Din total capital								
Alimentare cu apa	70.02.05.01	29.204.600	28.071.000	25.338.945	25.338.945	22.224.787	3.114.158	76,10%
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	5.950.452	5.950.452	3.425.441	3.425.441	2.599.374	826.067	43,68%
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	10.155.000	8.143.000	8.829.790	8.829.790	6.297.992	2.531.798	62,02%
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	32.053.870	31.840.894	23.339.399	23.339.399	16.515.482	6.823.917	86,01%
*plati anii precedenti				0	0	0	0	
Cap.74.02 Protectia mediului	TOTAL	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00%
*proiecte FEN cadru financiar 2014 _2020	total	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00%
	74.02.03						0	
	74.02.50	11.000	11.000				0	
Din total capital								
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	0	0			0	0	#DIV/0!
Alte cheltuieli in domeniul protectiei mediului	74.02.50	11.000	11.000	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DAS

Gata Office

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 4

la HCL nr. 315 / 26.10.2023

la data de 30.09.2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		171,600	171,600	56,270,844	48,206,844	45,853,822	45,853,822	43,609,794	2,244,028	44,691,629
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			56,076,244	48,012,244	45,682,222	45,682,222	43,516,596	2,165,626	44,598,962
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			26,424,000	21,920,000	21,920,000	21,920,000	19,754,374	2,165,626	20,040,349
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			25,809,000	21,442,000	21,442,000	21,442,000	19,330,105	2,111,895	19,610,378
Salarii de baza	100101			23,502,000	19,612,000	19,612,000	19,612,000	17,765,605	1,846,395	18,045,878
Indemnizatii de delegare	100113			1,000	1,000	1,000	1,000	230	770	230
Indemnizatii de hrana	100117			2,224,000	1,747,000	1,747,000	1,747,000	1,492,066	254,934	1,492,066
Stimulente de risc	100129			82,000	82,000	82,000	82,000	72,204	9,796	72,204
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			615,000	478,000	478,000	478,000	424,269	53,731	429,971
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			615,000	478,000	478,000	478,000	424,269	53,731	429,971
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,430,000	1,430,000	1,113,468	1,113,468	1,113,468		1,158,814
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,043,000	1,043,000	825,595	825,595	825,595		819,958
Furnituri de birou	200101			30,000	30,000	27,627	27,627	27,627		27,627
Materiale pentru curatenie	200102			44,000	44,000	39,084	39,084	39,084		39,084
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			233,000	233,000	191,718	191,718	191,718		198,277
Apa, canal si salubritate	200104			47,000	47,000	45,359	45,359	45,359		45,359
Carburanti si lubrifianti	200105			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		11,433

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			45,000	45,000	33,898	33,898	33,898		34,116
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			320,000	320,000	244,327	244,327	244,327		245,440
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			299,000	299,000	218,582	218,582	218,582		218,622
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			195,000	195,000	192,583	192,583	192,583		193,501
Hrana pentru oameni	200301			195,000	195,000	192,583	192,583	192,583		193,501
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			139,000	139,000	65,036	65,036	65,036		98,714
Medicamente	200401			75,000	75,000	51,426	51,426	51,426		53,812
Materiale sanitare	200402			61,000	61,000	12,882	12,882	12,882		40,171
Dezinfectanti	200404			3,000	3,000	728	728	728		4,731
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			27,000	27,000	20,606	20,606	20,606		
Alte obiecte de inventar	200530			27,000	27,000	20,606	20,606	20,606		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			7,000	7,000	2,929	2,929	2,929		2,929
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			7,000	7,000	2,929	2,929	2,929		2,929
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			2,000	2,000	927	927	927		9,453
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			1,000	1,000	300	300	300		300
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			16,000	16,000	5,492	5,492	5,492		33,959
Reclama si publicitate	203001			4,000	4,000	411	411	411		411
Protocol si reprezentare	203002			6,000	6,000	3,427	3,427	3,427		3,742
Prime de asigurare non-viata	203003			6,000	6,000	1,654	1,654	1,654		29,806
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			26,175,000	22,925,000	21,331,127	21,331,127	21,331,127		22,062,243
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			26,175,000	22,925,000	21,331,127	21,331,127	21,331,127		22,062,243
Ajutoare sociale in numerar	570201			26,175,000	22,925,000	21,331,127	21,331,127	21,331,127		22,062,243
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			2,093,000	1,783,000	1,367,440	1,367,440	1,367,440		1,337,556
Asociatii si fundatii	5911			1,800,000	1,500,000	1,131,909	1,131,909	1,131,909		1,131,909
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			293,000	283,000	235,531	235,531	235,531		205,647
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85			-45,756	-45,756	-49,813	-49,813	-49,813		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501F			-45,756	-45,756	-49,813	-49,813	-49,813		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(cod 85.01.01)										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101			-45,756	-45,756	-49,813	-49,813	-49,813		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		171,600	171,600	194,600	194,600	171,600	171,600	93,198	78,402	92,667
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			23,000	23,000					1,800
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802									
Finantarea nationala	580201									1,800
Finantarea externa nerambursabila	580202									440
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31.01 la 58.31.03)	5831			23,000	23,000					1,360
Finantarea nationala	583101			3,500	3,500					
Finantare externa nerambursabila	583102			19,500	19,500					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	93,198	78,402	90,867
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	93,198	78,402	90,867
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	93,198	78,402	90,867
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	76,300	12,500	9,827
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									23,160
Alte active fixe	710130	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	16,898	65,902	57,880
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			56,145,000	48,081,000	45,732,035	45,732,035	43,566,409	2,165,626	44,600,762
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85			-45,756	-45,756	-49,813	-49,813	-49,813		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate r
(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul
NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente
legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BALAJ ADRIAN IOAN

10/2



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
POLGAR CORNELIA

10/2

Vizat spre ne schimbare
Presedinte de sedinta Secretar General

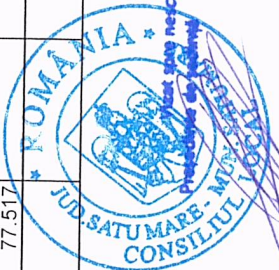


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.16 + 00.17 + 45.08 + 48.08)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.01	699.593	699.593	180.421	0	180.421	180.421	0	0
	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod. 37.08)	00.14								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod. 37.08.06)	37.08								
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	37.08.06								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16			75.842		75.842	75.842		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08			75.842		75.842	75.842		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.08.15.02)	40.08.15			75.842		75.842	75.842		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.08.15.02			75.842		75.842	75.842		
IV. SUBVENȚII (cod 44.08 + 00.18)	00.17	104.939	104.939	27.062	0	27.062	27.062	0	0
Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (cod 42.08)	00.18	104.939	104.939	27.062	0	27.062	27.062	0	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.08.60+42.08.61+ 42.08.75)	42.08	104.939	104.939	27.062	0	27.062	27.062	0	0
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	42.08.75	104.939	104.939	27.062		27.062	27.062		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	48.08	594.654	594.654	77.517	0	77.517	77.517	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)	48.08.31	594.654	594.654	77.517	0	77.517	77.517	0	0
Prefinanțare	48.08.31.03	594.654	594.654	77.517		77.517	77.517		
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.32.03)	48.08.32								

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR
Kereskényi Gábor

DIRECTOR
ec. Lucia Ursu



ȘEF SERVICIU
ec. Terezia Borbei

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la 30 septembrie 2023

la HCL nr. 315/26.10.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Anuale		Trimestriale		Anuale	Trimestriale				
		1	2	3	4						
A	B										
TOTAL CHELTUIELI ALE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	699.593	699.593	699.593	699.593			141.160	141.160	0	104.541
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)	50.08										
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	114.761	114.761	114.761	114.761			72.916	72.916	0	73.361
Asigurări și asistență socială (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.11+ 68.08.15+ 68.08.50)	68.08	114.761	114.761	114.761	114.761			72.916	72.916	0	73.361
Servicii publice descentralizate	68.08.02										
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.08.04										
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.08.05.02)	68.08.05										
Asistență socială în caz de invaliditate	68.08.05.02										
Asistență socială pentru familie și copii	68.08.06	114.761	114.761	114.761	114.761			72.916	72.916		73.361
Creșe	68.08.11										
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)	68.08.15										
Cantine de ajutor social	68.08.15.02										
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50)	68.08.50										
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.08.50.50										
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.08+74.08)		584.832	584.832	584.832	584.832			68.244	68.244	0	31.180
Protecția mediului (cod 74.08.05+74.08.06+74.08.50)	74.08	584.832	584.832	584.832	584.832			68.244	68.244	0	31.180
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05.02)	74.08.05										
Salubritate	74.08.05.01										
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.08.05.02										
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.08.06										
Alte servicii în domeniul protecției mediului	74.08.50	584.832	584.832	584.832	584.832			68.244	68.244	0	31.180

-lei-

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Kereskényi Gábor

DIRECTOR
ec. Lucia UrsuȘEF SERVICIU
ec. Terezia Borbei

Secretar General

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

ANEXA NR. 6

la HCL nr. 315/22.10.2023

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE AL MUNICIPIULUI SATU MARE
la Trim.III 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi ANUALE 2023	Prevederi trimestriale cumulat	Incasări/Piați la 30.09.2023
SURSĂ DE FINANȚARE-TOTAL		100.000.000	100.000.000	476.457
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	100.000.000	100.000.000	476.457
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	100.000.000	100.000.000	476.457
Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 + 41.07.02.04 + 41.07.02.09 la 41.07.02.13)	41.07.02	100.000.000	100.000.000	476.457
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	100.000.000	100.000.000	476.457
Sume aferente refinanțării creditelor interne	41.07.02.04	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)		100.000.000	100.000.000	476.272
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)	65.07	0	0	0
Din total capitoli:				
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.07.50			0
Cultura, recreere si religie od 67.07.03+67.07.05+67.07.50)	67.07	1.500.000	1.500.000	0
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)	67.07.03			
Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03)	67.07.05			
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)	67.07.50	1.500.000	1.500.000	
	70.07	4.000.000	4.000.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi ANUALE 2023	Prevederi trimestriale cumulat	Incasări/Plăți la 30.09.2023
<i>Din total capitol:</i>					
	Iluminat public si electrificari	70.07.06			0
	Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.07.07			
	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	4.000.000	4.000.000	0
	Transporturi	84.07			
	(cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)		94.500.000	94.500.000	476.272
<i>Din total capitol:</i>					
	Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	94.500.000	94.500.000	476.272
	Drumuri si poduri	84.07.03.01	94.500.000	94.500.000	476.272
	Strazi	84.07.03.03	0	0	0
	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.07.50	0	0	0
SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			100.000.000	100.000.000	476.457
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)		00.16			
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)		41.07	100.000.000	100.000.000	476.457
	Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01+41.07.02.09 la 41.07.02.13)	41.07.02			
	Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	100.000.000	100.000.000	476.457
TOTAL CHELTUIELI -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			100.000.000	100.000.000	476.272
	Invatamant	65.07	0	0	0
(cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)					
<i>Din total capitol:</i>					
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.07.50	0	0	0
	Cultura, recreere si religie	67.07	1.500.000	1.500.000	0
(cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)					
<i>Din total capitol:</i>					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi ANUALE 2023	Prevederi trimestriale cumulat	Incasări/Plăți la 30.09.2023
<i>Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei</i>	67.07.50	1.500.000	1.500.000	0
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)	70.07	4.000.000	4.000.000	0
<i>Din total capital:</i>				
Iluminat public și electrificări	70.07.06	0	0	0
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.07.50	4.000.000	4.000.000	0
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)	84.07	94.500.000	94.500.000	476.272
<i>Din total capital:</i>				
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	94.500.000	94.500.000	476.272
Drumuri și poduri	84.07.03.01	94.500.000	94.500.000	476.272
Transport în comun	84.07.03.02			0
Străzi	84.07.03.03	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.07.50			0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

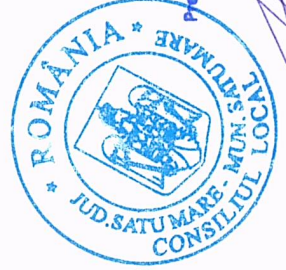
Kereskényi Gábor

DIRECTOR EXECUTIV

ec. Lucia Ursu

SEF SERVICIU BUGET

ec. Terezia Borbei



ADP Satu Mare

Anexa 7
la HCL nr. 315/26.10.2023

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 --- ADMINISTR. PIATA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	9.752.095,00	8.275.095,00	9.066.893,00	1.113.852,00	7.953.041,00	7.564.339,00		1.502.554,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		9.752.095,00	8.275.095,00	8.548.052,00	1.113.852,00	7.434.200,00	7.045.498,00		1.502.554,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	9.752.095,00	8.275.095,00	8.548.052,00	1.113.852,00	7.434.200,00	7.045.498,00		1.502.554,00
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	9.752.095,00	8.275.095,00	8.548.052,00	1.113.852,00	7.434.200,00	7.045.498,00		1.502.554,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	1.204.000,00	1.028.000,00	1.204.015,00	295.460,00	908.555,00	868.462,00		335.553,00
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	1.200.000,00	1.025.000,00	1.204.015,00	295.460,00	908.555,00	868.462,00		335.553,00
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1.200.000,00	1.025.000,00	1.204.015,00	295.460,00	908.555,00	868.462,00		335.553,00
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publ	30100530	1.200.000,00	1.025.000,00	1.204.015,00	295.460,00	908.555,00	868.462,00		335.553,00
19	Venituri din dobanzi	3110	4.000,00	3.000,00						
20	Alte venituri din dobanzi	311003	4.000,00	3.000,00						
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	8.548.095,00	7.247.095,00	7.344.037,00	818.392,00	6.525.645,00	6.177.036,00		1.167.001,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod)	3310	8.544.095,00	7.244.095,00	7.862.878,00	818.392,00	7.044.486,00	6.695.877,00		1.167.001,00
24	Venituri din prestari de servicii	331008	6.130.000,00	5.330.000,00	5.366.989,00	468.981,00	4.898.008,00	4.755.125,00		611.864,00
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2.414.095,00	1.914.095,00	2.495.889,00	349.411,00	2.146.478,00	1.940.752,00		555.137,00
39	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	3510	4.000,00	3.000,00						
40	Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050	4.000,00	3.000,00						
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710			-518.841,00		-518.841,00	-518.841,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003			-518.841,00		-518.841,00	-518.841,00		
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod)				518.841,00		518.841,00	518.841,00		
75	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012			518.841,00		518.841,00	518.841,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
76	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012			518.841,00		518.841,00	518.841,00		
77	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014			518.841,00		518.841,00	518.841,00		
78	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710			518.841,00		518.841,00	518.841,00		
79	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			518.841,00		518.841,00	518.841,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

[Signature]



[Signature]



ADP Satu Mare.

Anexa 7.1

la HEL nr. 315/26.10.2022

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F705000 - CAP.70.10 ALTE SERVICII IN DOM. LOC. (PIATA)
LA DATA 30.09.2023 --- ADMINISTR.PIATA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				13.291.000	10.814.000	6.525.588	6.525.588	6.525.588		5.736.851
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01			11.945.000	9.468.000	6.006.747	6.006.747	6.006.747		5.325.975
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				11.945.000	9.468.000	6.020.770	6.020.770	6.020.770		5.325.975
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			7.132.000	5.413.000	3.790.524	3.790.524	3.790.524		3.809.088
5	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			6.797.000	5.103.000	3.619.436	3.619.436	3.619.436		3.612.255
6	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101			5.200.000	3.900.000	2.809.775	2.809.775	2.809.775		2.798.025
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			560.000	420.000	269.147	269.147	269.147		273.849
10	Alte sporuri	100106			12.000	9.000	5.291	5.291	5.291		5.345
17	Drepturi de delegare	100113			5.000	4.000					
21	Indemnizatii de hrana	100117			490.000	370.000	220.204	220.204	220.204		221.894
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			530.000	400.000	315.019	315.019	315.019		313.142
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			160.000	160.000	117.450	117.450	117.450		117.450
30	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			160.000	160.000	117.450	117.450	117.450		117.450
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			175.000	150.000	53.638	53.638	53.638		79.383
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			175.000	150.000	53.638	53.638	53.638		79.383
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01	20			4.678.000	3.935.000	2.142.754	2.142.754	2.142.754		1.429.395
42	la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			3.037.000	2.414.000	1.434.273	1.434.273	1.434.273		1.397.244
43	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			30.000	25.000	9.054	9.054	9.054		6.319
44	Materiale pentru curatenie	200102			40.000	35.000	28.156	28.156	28.156		19.828
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			700.000	519.000	293.120	293.120	293.120		293.120
46	Apa, canal si salubritate	200104			700.000	500.000	452.870	452.870	452.870		386.556
47	Carburanti si lubrifianti	200105			75.000	65.000	34.203	34.203	34.203		31.959

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
48	Piese de schimb	200106			100.000	90.000	7.864	7.864	7.864		7.926
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			100.000	90.000	48.532	48.532	48.532		44.446
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.292.000	1.090.000	560.474	560.474	560.474		607.090
53	Reparatii curente	2002			200.000	200.000					
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			150.000	125.000	26.512	26.512	26.512		
63	Uniforme si echipament	200501			40.000	35.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			110.000	90.000	26.512	26.512	26.512		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			40.000	40.000	11.631	11.631	11.631		11.631
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			20.000	20.000	11.631	11.631	11.631		
68	Deplasari in strainatate	200602			20.000	20.000					11.631
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			20.000	20.000	4.992	4.992	4.992		
73	Pregatire profesionala	2013			24.000	22.000					4.992
83	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	2024			7.000	7.000	3.336	3.336	3.336		3.336
85	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			7.000	7.000	3.336	3.336	3.336		3.336
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10)	2030			1.200.000	1.107.000	662.010	662.010	662.010		12.192
89	Reclama si publicitate	203001			6.000	5.000					
91	Prime de asigurare non-viata	203003			24.000	19.000	8.266	8.266	8.266		8.266
92	Chirii	203004			20.000	20.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1.150.000	1.063.000	653.744	653.744	653.744		3.926
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			135.000	120.000	87.492	87.492	87.492		87.492
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			135.000	120.000	87.492	87.492	87.492		87.492
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT	84					-14.023	-14.023	-14.023		
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT	85					-14.023	-14.023	-14.023		
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-14.023	-14.023	-14.023		
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-14.023	-14.023	-14.023		
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				1.346.000	1.346.000	518.841	518.841	518.841		410.876
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			1.346.000	1.346.000	518.841	518.841	518.841		410.876
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1.346.000	1.346.000	518.841	518.841	518.841		410.876

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1.346.000	1.346.000	518.841	518.841	518.841		410.876
407	Construcții	710101									
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			484.000	484.000	38.400	38.400	38.400		148.975
409	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporate	710103			343.000	343.000	245.350	245.350	245.350		59.960
410	Alte active fixe	710130			501.000	501.000	235.091	235.091	235.091		123.371
					18.000	18.000					78.570

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



ph.



Posteal Sanitar Satu Mare

Anexa 8

1a HCL nr. 315/26.10.2023

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 --- SANITAR-F

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	000110	1.916.924,00	1.437.700,00	908.776,00		908.776,00	908.776,00		
2	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1									
8	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		1.916.924,00	1.437.700,00	880.000,00		880.000,00	880.000,00		
20	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	1.916.924,00	1.437.700,00	880.000,00		880.000,00	880.000,00		
	C2. VANZARI DE BUNURI SI	0014	1.916.924,00	1.437.700,00	880.000,00		880.000,00	880.000,00		
	SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)									
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	1.916.924,00	1.437.700,00	880.000,00		880.000,00	880.000,00		
22	Taxe si alte venituri in invatamant									
52	III.OPERATIUNI FINANCIARE(cod	331005	1.916.924,00	1.437.700,00	880.000,00		880.000,00	880.000,00		
	40010+41.10)	0016			28.776,00		28.776,00	28.776,00		
53	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			28.776,00		28.776,00	28.776,00		
54	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015			28.776,00		28.776,00	28.776,00		
55	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			28.776,00		28.776,00	28.776,00		
264	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	1.916.924,00	1.437.700,00	908.776,00		908.776,00	908.776,00		
265	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	1.916.924,00	1.437.700,00	880.000,00		880.000,00	880.000,00		
271	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	1.916.924,00	1.437.700,00	880.000,00		880.000,00	880.000,00		
283	C2. VANZARI DE BUNURI SI	Y0014	1.916.924,00	1.437.700,00	880.000,00		880.000,00	880.000,00		
	SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)									
284	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	1.916.924,00	1.437.700,00	880.000,00		880.000,00	880.000,00		
285	Taxe si alte venituri in invatamant									
310	III OPERATIUNI FINANCIARE(COD	Y331005	1.916.924,00	1.437.700,00	880.000,00		880.000,00	880.000,00		
	40.10+41.10)	0016			28.776,00		28.776,00	28.776,00		
311	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	Y4010			28.776,00		28.776,00	28.776,00		

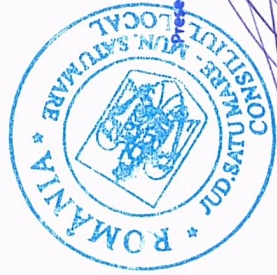
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
312	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	Y401015			28.776,00		28.776,00	28.776,00		
313	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	Y40101501			28.776,00		28.776,00	28.776,00		

Conducatorul institutiei

Primar,
Kereskényi Gábor

Conducatorul compartiment financiar contabil

Sef birou,
Marinescu Anca



Vizat spre neschimbare
Președinte de ședință Secretar general

Intocmit Sex,
Sunder Adina

[Handwritten signature]

Post-trial Salarii

Anexa 8.1
la HCL nr. 315/26.10.2023

DETALIEREA CHELTUIELILOR

F650500 - CAP 65.05.00 INVATAMANT POSTLICEAL
LA DATA 30.09.2023 --- SANITAR-F

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				1.945.700	1.466.476	883.964	883.964	883.964		883.964
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)										
3	CHELTUIELI	01			1.945.700	1.466.476	883.964	883.964	883.964		883.964
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			1.653.700	1.253.476	848.513	848.513	848.513		848.513
5	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			1.575.000	1.193.776	826.026	826.026	826.026		826.026
6	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101			440.000	330.000	212.528	212.528	212.528		212.528
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			155.000	110.000	56.238	56.238	56.238		56.238
15	Fond aferent platii cu ora	100111			910.000	703.776	553.780	553.780	553.780		553.780
21	Indemnizatii de hrana	100117			36.000	26.000	9.652	9.652	9.652		9.652
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			34.000	24.000	-6.172	-6.172	-6.172		-6.172
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			8.700	8.700	3.450	3.450	3.450		3.450
30	10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			8.700	8.700	3.450	3.450	3.450		3.450
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			70.000	51.000	19.037	19.037	19.037		19.037
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			70.000	51.000	19.037	19.037	19.037		19.037
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01	20			292.000	213.000	35.451	35.451	35.451		35.451
42	la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			232.000	169.500	32.952	32.952	32.952		32.952
43	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			30.000	21.000	2.824	2.824	2.824		2.824
44	Materiale pentru curatenie	200102			24.000	18.000	1.837	1.837	1.837		1.837
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			72.000	54.000	4.290	4.290	4.290		4.290
46	Apa, canal si salubritate	200104			16.000	12.000	703	703	703		703
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			14.000	10.500	4.211	4.211	4.211		4.211
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter	200109			38.000	27.000	4.016	4.016	4.016		4.016
	functional										

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			38.000	27.000	15.071	15.071	15.071		15.071
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			10.000	7.500					
65	Alte obiecte de inventar	200530			10.000	7.500					
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			8.000	6.000					
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			8.000	6.000					
73	Pregatire profesionala	2013			8.000	6.000					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10)	2030			34.000	24.000	2.499	2.499	2.499		2.499
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			34.000	24.000	2.499	2.499	2.499		2.499

Conducatorul institutiei

Primar,
Vereskenyi Gabon

Conducatorul compartiment financiar contabil

Sef birou,
Vlăduțescu Anca

Intocmit de,
Sunder Adina



la nr. 315/26.10.2023

Centrul Cultural
G.M. Târnăveni

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 ---- CASA DE CULTURA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	000110	6.350.000,00	5.350.000,00	5.560.682,00		5.560.682,00	5.560.682,00		
2	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1									
8	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		350.000,00	340.000,00	400.682,00		400.682,00	400.682,00		
20	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	350.000,00	340.000,00	400.682,00		400.682,00	400.682,00		
	C2. VANZARI DE BUNURI SI	0014	350.000,00	340.000,00	400.682,00		400.682,00	400.682,00		
	SERVICIIL(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)									
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	288.104,00	278.104,00	209.871,00		209.871,00	209.871,00		
29	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	88.104,00	78.104,00						
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	200.000,00	200.000,00	209.871,00		209.871,00	209.871,00		
43	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 la 37.10.04+37.10.50)	3710	61.896,00	61.896,00	190.811,00		190.811,00	190.811,00		
44	Donatii si sponsorizari	371001	61.896,00	61.896,00	190.811,00		190.811,00	190.811,00		
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.000.000,00	5.010.000,00	5.160.000,00		5.160.000,00	5.160.000,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	6.000.000,00	5.010.000,00	5.160.000,00		5.160.000,00	5.160.000,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	6.000.000,00	5.010.000,00	5.160.000,00		5.160.000,00	5.160.000,00		
92	Subventii pentru institutii publice	431009	5.750.000,00	4.760.000,00	5.160.000,00		5.160.000,00	5.160.000,00		
104	Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	250.000,00	250.000,00						
264	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	6.100.000,00	5.100.000,00	5.560.682,00		5.560.682,00	5.560.682,00		
265	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	350.000,00	340.000,00	400.682,00		400.682,00	400.682,00		
271	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	350.000,00	340.000,00	400.682,00		400.682,00	400.682,00		
283	C2. VANZARI DE BUNURI SI	Y0014	350.000,00	340.000,00	400.682,00		400.682,00	400.682,00		
	SERVICIIL(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)									
284	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	288.104,00	278.104,00	209.871,00		209.871,00	209.871,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
292	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	Y331019	88.104,00	78.104,00						
298	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	200.000,00	200.000,00	209.871,00		209.871,00	209.871,00		
306	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	61.896,00	61.896,00	190.811,00		190.811,00	190.811,00		
307	Donatii si sponsorizari	Y371001	61.896,00	61.896,00	190.811,00		190.811,00	190.811,00		
317	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	5.750.000,00	4.760.000,00	5.160.000,00		5.160.000,00	5.160.000,00		
318	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	5.750.000,00	4.760.000,00	5.160.000,00		5.160.000,00	5.160.000,00		
324	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	Y4310	5.750.000,00	4.760.000,00	5.160.000,00		5.160.000,00	5.160.000,00		
325	Subventii pentru institutii publice	Y431009	5.750.000,00	4.760.000,00	5.160.000,00		5.160.000,00	5.160.000,00		
336	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod	Y000110	250.000,00	250.000,00						
353	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	250.000,00	250.000,00						
354	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	250.000,00	250.000,00						
378	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	Y4310	250.000,00	250.000,00						
388	Subventii ptr institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	Y431019	250.000,00	250.000,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



Vizat spre neachiziție
Președinte de sesiune Secretar general

Centrul Cultural
G.M. Jowfereu

Anexa 9.1
la HCL nr. 315/26.10.2023

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]__ - BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.09.2023 --- CASA DE CULTURA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				6.350.000	5.350.000	5.270.215	5.270.215	5.270.215		5.270.215
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.100.000	5.100.000	5.270.215	5.270.215	5.270.215		5.270.215
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			6.100.000	5.100.000	5.270.215	5.270.215	5.270.215		5.270.215
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			550.000	426.550	384.138	384.138	384.138		384.138
5	Cheftuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			538.600	418.000	378.102	378.102	378.102		378.102
6	Salarii de baza	100101			458.600	348.000	311.797	311.797	311.797		311.797
10	Alte sporuri	100106			6.400	4.800	3.474	3.474	3.474		3.474
17	Drepturi de delegare	100113			40.000	40.000	39.687	39.687	39.687		39.687
21	Indemnizatii de hrana	100117			33.600	25.200	23.144	23.144	23.144		23.144
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			11.400	8.550	6.036	6.036	6.036		6.036
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			11.400	8.550	6.036	6.036	6.036		6.036
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			5.550.000	4.673.450	4.886.077	4.886.077	4.886.077		4.886.077
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			242.000	203.000	122.122	122.122	122.122		122.122
43	Furnituri de birou	200101			20.000	15.000	13.891	13.891	13.891		13.891
44	Materiale pentru curatenie	200102			12.000	12.000	6.240	6.240	6.240		6.240
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			100.000	80.000	34.348	34.348	34.348		34.348
46	Apa, canal si salubritate	200104			30.000	24.000	20.813	20.813	20.813		20.813
49	Transport	200107			45.000	45.000	25.212	25.212	25.212		25.212
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			35.000	27.000	21.618	21.618	21.618		21.618
53	Reparatii curente	2002			75.000	75.000	48.790	48.790	48.790		48.790
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			40.000	40.000	24.762	24.762	24.762		24.762
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	40.000	24.762	24.762	24.762		24.762

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.	2030			5.193.000	4.755.450	4.690.403	4.690.403	4.690.403		4.690.403
89	Reclama si publicitate	203001			180.000	150.000	127.038	127.038	127.038		127.038
92	Chirii	203004			70.000	63.000	49.000	49.000	49.000		49.000
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			4.943.000	4.542.450	4.514.365	4.514.365	4.514.365		4.514.365
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				250.000	250.000					
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			250.000	250.000					
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			250.000	250.000					
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			250.000	250.000					
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			250.000	250.000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



Peșteră de vâd satu mare

Anexa 12

la HCL nr. 315/26.10.2023

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 --- TEATRU

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	19.639.308,00	19.239.308,00	23.269.913,00		23.269.913,00	23.269.913,00		
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		19.432.308,00	19.032.308,00	23.062.913,00		23.062.913,00	23.062.913,00		
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	1.493.000,00	1.093.000,00	1.260.035,00		1.260.035,00	1.260.035,00		
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	1.493.000,00	1.093.000,00	1.260.035,00		1.260.035,00	1.260.035,00		
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	1.493.000,00	1.093.000,00	1.260.035,00		1.260.035,00	1.260.035,00		
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	1.600.000,00	1.200.000,00	1.367.035,00		1.367.035,00	1.367.035,00		
30	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	1.300.000,00	900.000,00	755.323,00		755.323,00	755.323,00		
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	300.000,00	300.000,00	611.712,00		611.712,00	611.712,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00		-107.000,00	-107.000,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00		-107.000,00	-107.000,00		
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			3.863.570,00		3.863.570,00	3.863.570,00		
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010			3.863.570,00		3.863.570,00	3.863.570,00		
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015			3.863.570,00		3.863.570,00	3.863.570,00		
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			3.863.570,00		3.863.570,00	3.863.570,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	17.939.308,00	17.939.308,00	17.939.308,00		17.939.308,00	17.939.308,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	17.939.308,00	17.939.308,00	17.939.308,00		17.939.308,00	17.939.308,00		
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	17.939.308,00	17.939.308,00	17.939.308,00		17.939.308,00	17.939.308,00		
63	Subventii pentru institutii publice	431009	17.939.308,00	17.939.308,00	17.939.308,00		17.939.308,00	17.939.308,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod)		207.000,00	207.000,00	207.000,00		207.000,00	207.000,00		
75	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	107.000,00	107.000,00	107.000,00		107.000,00	107.000,00		
76	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00012	107.000,00	107.000,00	107.000,00		107.000,00	107.000,00		
77	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	107.000,00	107.000,00	107.000,00		107.000,00	107.000,00		
78	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	107.000,00	107.000,00	107.000,00		107.000,00	107.000,00		
79	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	107.000,00	107.000,00	107.000,00		107.000,00	107.000,00		
89	IV SUBVENTII (cod 00.18)	00017	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
90	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
114	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	4310	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
124	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		

Conducătorul institutiei

Teatrul de Nord

3

Satu Mare

Conducatorul compartiment financiar contabil



Teatrul de Nord Satu Mare

Anexa 10.1

la Hot nr. 315/26.10.2023

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G670304 - CAP 67.10.03.04 TEATRU
LA DATA 30.09.2023 --- TEATRU

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				23.502.878	23.102.878	13.033.702	13.033.702	13.033.702		12.631.131
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				23.295.878	22.895.878	12.927.538	12.927.538	12.927.538		12.390.632
3	CHELTUIELI	01			23.295.878	22.895.878	12.927.538	12.927.538	12.927.538		12.390.632
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			14.700.000	14.700.000	10.805.065	10.805.065	10.805.065		10.193.292
	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			14.420.000	14.420.000	10.611.099	10.611.099	10.611.099		9.997.541
	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101									
21	Indemnizatii de hrana	100117			12.510.000	12.510.000	9.303.946	9.303.946	9.303.946		8.560.387
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			530.000	530.000	355.359	355.359	355.359		355.584
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1.380.000	1.380.000	951.794	951.794	951.794		1.081.570
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			280.000	280.000	193.966	193.966	193.966		195.751
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01	20			280.000	280.000	193.966	193.966	193.966		195.751
	la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la				8.493.878	8.093.878	2.057.436	2.057.436	2.057.436		2.151.545
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			1.577.000	1.577.000	812.274	812.274	812.274		883.178
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			15.000	15.000	2.729	2.729	2.729		1.007
44	Material pentru curatenie	200102			15.000	15.000	4.081	4.081	4.081		4.081
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			250.000	250.000	122.546	122.546	122.546		172.615
46	Apa, canal si salubritate	200104			40.000	40.000	22.489	22.489	22.489		22.489
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			40.000	40.000	21.253	21.253	21.253		25.387
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			30.000	30.000	18.194	18.194	18.194		18.194
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.187.000	1.187.000	620.982	620.982	620.982		639.405
53	Reparatii curente	2002			45.000	45.000	40.072	40.072	40.072		40.072
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			160.000	160.000					
	20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)										
65	Alte obiecte de inventar	200530			160.000	160.000					

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10)	2030			6.711.878	6.311.878	1.205.090	1.205.090	1.205.090		1.228.295
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			6.711.878	6.311.878	1.205.090	1.205.090	1.205.090		1.228.295
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			102.000	102.000	65.037	65.037	65.037		45.795
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			102.000	102.000	65.037	65.037	65.037		45.795
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				207.000	207.000	106.164	106.164	106.164		240.499
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			207.000	207.000	106.164	106.164	106.164		240.499
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			207.000	207.000	106.164	106.164	106.164		240.499
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			207.000	207.000	106.164	106.164	106.164		240.499
410	Alte active fixe	710130			207.000	207.000	106.164	106.164	106.164		240.499

Conducatorul compartiment financiar contabil



INVĂȚĂNĂNT

Anexa 7.1

la trec nr. 315/26.10.2023

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 ---

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	10.985.813,00	8.042.588,00	5.221.890,00	8.464,00	5.213.426,00	5.217.150,00		4.740,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		10.985.813,00	8.042.588,00	5.221.890,00	8.464,00	5.213.426,00	5.217.150,00		4.740,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	10.985.813,00	8.042.588,00	4.725.706,00	8.464,00	4.717.242,00	4.720.966,00		4.740,00
9	C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	10.985.813,00	8.042.588,00	4.725.706,00	8.464,00	4.717.242,00	4.720.966,00		4.740,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	0013	1.089.382,00	779.232,00	412.076,00	360,00	411.716,00	412.076,00		
11	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	1.089.382,00	779.232,00	412.076,00	360,00	411.716,00	412.076,00		
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1.037.182,00	730.332,00	378.355,00	360,00	377.995,00	378.355,00		
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publ	30100530	1.037.182,00	730.332,00	378.355,00	360,00	377.995,00	378.355,00		
18	Alte venituri din proprietate	301050	52.200,00	48.900,00	33.721,00		33.721,00	33.721,00		
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	9.896.431,00	7.263.356,00	4.313.630,00	8.104,00	4.305.526,00	4.308.890,00		4.740,00
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod)	3310	7.848.840,00	5.753.185,00	3.716.173,00	8.104,00	3.708.069,00	3.711.433,00		4.740,00
23	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	967.220,00	711.355,00	239.121,00		239.121,00	239.121,00		
27	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	6.768.408,00	4.965.921,00	3.447.546,00	8.104,00	3.439.442,00	3.442.806,00		4.740,00
29	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,	331017	8.000,00	6.000,00						
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	105.212,00	69.909,00	29.506,00		29.506,00	29.506,00		
41	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	2.047.591,00	1.510.171,00	574.957,00		574.957,00	574.957,00		
43	Alte venituri	361050	2.047.591,00	1.510.171,00	574.957,00		574.957,00	574.957,00		
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710			22.500,00		22.500,00	22.500,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001			22.500,00		22.500,00	22.500,00		
48	OPERATIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)	0016			496.184,00		496.184,00	496.184,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010			496.184,00		496.184,00	496.184,00		
50	Sume utilizate din excedentul-anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod)	401015			496.184,00		496.184,00	496.184,00		
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			496.184,00		496.184,00	496.184,00		

Conducatorul institutiei

PRIMAR, Kereskényi Gábor

Conducatorul compartiment financiar contabil



la trec. nr. 315/26.10.2023

DETALIEREA CHELTUIELILOR

E65 - CAP 65 INVATAMANT AUTOFINANTATE
LA DATA 30.09.2023 ---

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				11.871.538	8.928.313	4.645.586	4.233.138	4.171.359	61.779	4.228.372
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				11.871.538	8.928.313	4.645.586	4.233.138	4.171.359	61.779	4.220.076
3	CHELTUIELI	01			11.871.538	8.928.313	4.645.586	4.233.138	4.171.359	61.779	4.220.076
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				2.036.882	1.439.544	699.884	641.364	579.585	61.779	577.686
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			1.965.321	1.387.811	687.386	628.866	567.087	61.779	565.322
5	10.01 la 10.03)	1001			48.600	25.500	5.670	5.670	5.670		5.670
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110			1.899.721	1.349.811	680.849	622.329	560.550	61.779	558.785
15	Fond aferent platii cu ora	100111			12.000	9.000	867	867	867		867
21	Indemnizatii de hrana	100117			5.000	3.500					
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			1.450	1.450					
24	Cheptuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			1.450	1.450					
	10.02.30)				1.450	1.450					
30	Vouchere de vacanta	100206			70.111	50.283	12.498	12.498	12.498		12.364
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			61.111	42.783	12.498	12.498	12.498		12.364
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			9.000	7.500					
40	Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308			9.834.656	7.488.769	3.945.702	3.591.774	3.591.774		3.642.390
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01	20			2.077.435	1.570.531	395.843	301.489	301.489		301.489
	la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			58.000	44.500	1.647	647	647		647
	20.01.09+20.01.30)				135.000	98.500	17.785	14.785	14.785		14.785
43	Furnituri de birou	200101			137.091	99.491	48.849	39.849	39.849		39.849
44	Materiale pentru curatenie	200102			39.500	29.100	14.815	12.815	12.815		12.815
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			3.000	3.000					
46	Apa, canal si salubritate	200104			19.500	14.000	3.000				
47	Carburanti si lubrifianti	200105									
49	Transport	200107									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			48.000	35.000	16.814	10.814	10.814		10.814
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			335.712	257.712	50.039	33.039	33.039		33.039
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.301.632	989.228	242.894	189.540	189.540		189.540
53	Reparatii curente	2002			476.471	449.725	193.877	188.877	188.877		188.877
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			6.233.253	4.625.266	2.978.637	2.801.984	2.801.984		2.856.603
55	Hrana pentru oameni	200301			6.233.253	4.625.266	2.978.637	2.801.984	2.801.984		2.856.603
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			19.000	11.500	5.590	1.571	1.571		1.571
58	Medicamente	200401			6.000	3.000	1.590	1.571	1.571		1.571
59	Materiale sanitare	200402			3.000	2.000	2.000				
61	Dezinfectanti	200404			10.000	6.500	2.000				
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			298.743	251.243	16.125	8.125	8.125		4.079
63	Uniforme si echipament	200501			19.000	19.000					
65	Alte obiecte de inventar	200530			279.743	232.243	16.125	8.125	8.125		4.079
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			32.000	25.000	4.675	3.675	3.675		3.675
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			24.000	17.000	4.675	3.675	3.675		3.675
68	Deplasari in strainatate	200602			8.000	8.000					
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			14.000	11.500	2.500				
73	Pregatire profesionala	2013			22.000	21.000	2.000				
74	Protectia muncii	2014			2.541	1.541	1.541	541	541		541
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10)	2030			659.213	521.463	344.914	285.512	285.512		285.555
89	Reclama si publicitate	203001			2.000	1.000	1.000				
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			657.213	520.463	343.914	285.512	285.512		285.555
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)										8.296
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70									8.296
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									8.296
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									8.296
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									1.294
409	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									4.817
410	Alte active fixe	710130									2.185



Handwritten signatures and notes:

Prof. dr. ing. Vasile Popescu

Secretar general

Prof. dr. ing. Vasile Popescu

Primar

Primar

CSM Cluj-Napoca Lete Mole.

Anexa 12

la Act nr. 315/26.10.2023

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 --- CSM -SM

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	000110	6.950.000,00	5.950.000,00	5.969.094,00		5.969.094,00	5.969.094,00		
2	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.1									
8	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		150.000,00	150.000,00	169.094,00		169.094,00	169.094,00		
20	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	150.000,00	150.000,00	169.094,00		169.094,00	169.094,00		
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	150.000,00	150.000,00	169.094,00		169.094,00	169.094,00		
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	68.640,00	68.640,00	48.084,00		48.084,00	48.084,00		
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	68.640,00	68.640,00	48.084,00		48.084,00	48.084,00		
43	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 la 37.10.04+37.10.50)	3710	81.360,00	81.360,00	121.010,00		121.010,00	121.010,00		
44	Donatii si sponsorizari	371001	81.360,00	81.360,00	121.010,00		121.010,00	121.010,00		
62	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	6.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		5.800.000,00	5.800.000,00		
63	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	6.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		5.800.000,00	5.800.000,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	4310	6.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		5.800.000,00	5.800.000,00		
92	Subventii pentru institutii publice	431009	6.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		5.800.000,00	5.800.000,00		
264	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	6.950.000,00	5.950.000,00	5.969.094,00		5.969.094,00	5.969.094,00		
265	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	150.000,00	150.000,00	169.094,00		169.094,00	169.094,00		
271	C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	150.000,00	150.000,00	169.094,00		169.094,00	169.094,00		
283	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	150.000,00	150.000,00	169.094,00		169.094,00	169.094,00		
284	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	Y3310	68.640,00	68.640,00	48.084,00		48.084,00	48.084,00		
298	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	68.640,00	68.640,00	48.084,00		48.084,00	48.084,00		
306	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	Y3710	81.360,00	81.360,00	121.010,00		121.010,00	121.010,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
307	Donatii si sponsorizari	Y371001	81.360,00	81.360,00	121.010,00		121.010,00	121.010,00		
317	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	6.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		5.800.000,00	5.800.000,00		
318	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	6.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		5.800.000,00	5.800.000,00		
324	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	Y4310	6.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		5.800.000,00	5.800.000,00		
325	Subventii pentru institutii publice	Y431009	6.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00		5.800.000,00	5.800.000,00		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



CSM Olinașu
Sectia 1002

Anexa 12.1

la HCC nr. 315/26.10.2023

DETALIEREA CHELTUIELILOR

[EFG]__ - BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
LA DATA 30.09.2023 --- CSM -SM

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				6.950.000	5.950.000	4.830.929	4.830.929	4.830.929		4.830.929
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				6.950.000	5.950.000	4.830.929	4.830.929	4.830.929		4.830.929
3	CHELTUIELI	01			6.950.000	5.950.000	4.830.929	4.830.929	4.830.929		4.830.929
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57										
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10			1.000.000	751.750	633.213	633.213	633.213		633.213
4	10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la	1001			978.000	735.250	619.286	619.286	619.286		619.286
5	10.01.16+10.01.30)										
6	Salarii de baza	100101			928.000	696.550	593.624	593.624	593.624		593.624
10	Alte sporuri	100106			8.000	6.000	5.499	5.499	5.499		5.499
17	Drepturi de delegare	100113			5.000	5.000					
21	Indemnizatii de hrana	100117			37.000	27.700	20.163	20.163	20.163		20.163
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			22.000	16.500	13.927	13.927	13.927		13.927
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			22.000	16.500	13.927	13.927	13.927		13.927
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01	20			5.950.000	5.198.250	4.197.716	4.197.716	4.197.716		4.197.716
41	la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			4.720.000	4.207.250	3.534.492	3.534.492	3.534.492		3.534.492
42	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			16.000	12.000	1.155	1.155	1.155		1.155
44	Materiale pentru curatenie	200102			16.000	12.000	1.643	1.643	1.643		1.643
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			20.000	15.000	5.016	5.016	5.016		5.016
46	Apa, canal si salubritate	200104			13.000	3.000	210	210	210		210
49	Transport	200107			280.000	210.000	117.585	117.585	117.585		117.585
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			3.000	2.500	1.162	1.162	1.162		1.162
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			4.272.000	3.877.750	3.365.428	3.365.428	3.365.428		3.365.428
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			100.000	75.000	42.293	42.293	42.293		42.293
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			140.000	90.000	63.295	63.295	63.295		63.295

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
55	Hrana pentru oameni	200301			140.000	90.000	63.295	63.295	63.295		63.295
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			20.000	16.000	7.010	7.010	7.010		7.010
58	Medicamente	200401			10.000	8.000	6.600	6.600	6.600		6.600
59	Materiale sanitare	200402			10.000	8.000	410	410	410		410
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			240.000	240.000	210.782	210.782	210.782		210.782
63	Uniforme si echipament	200501			150.000	150.000	132.917	132.917	132.917		132.917
65	Alte obiecte de inventar	200530			90.000	90.000	77.865	77.865	77.865		77.865
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			100.000	90.000	31.690	31.690	31.690		31.690
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			50.000	45.000	24.791	24.791	24.791		24.791
68	Deplasari in strainatate	200602			50.000	45.000	6.899	6.899	6.899		6.899
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.	2030			730.000	555.000	350.447	350.447	350.447		350.447
89	Reclama si publicitate	203001			120.000	90.000	74.393	74.393	74.393		74.393
92	Chirii	203004			550.000	420.000	248.352	248.352	248.352		248.352
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			60.000	45.000	27.702	27.702	27.702		27.702

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

