

Municipiul Ploiesti
Municipiul Ploiesti, str. Piata Eroilor nr. 1A
Cod fiscal: 2844855

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2024

Cod 21 02A

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	735.431.550	627.439.410	476.940.672	476.940.672	442.517.608	34.423.064	421.040.465
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	495.449.500	459.605.100	434.908.160	434.908.160	403.198.846	31.709.314	373.621.004
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	476.569.760	440.725.360	416.031.583	416.031.583	384.382.269	31.649.314	373.557.368
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	44.300.000	33.461.000	33.431.400	33.431.400	32.063.050	1.368.350	30.999.783
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	42.874.000	32.220.000	32.220.000	32.220.000	30.937.796	1.282.204	29.858.303
Salarii de baza	10.01.01	0	0	40.374.000	30.345.000	30.345.000	30.345.000	29.223.804	1.121.196	28.205.660
Alte sporuri	10.01.06	0	0	600.000	450.000	450.000	450.000	417.228	32.772	393.309
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	700.000	525.000	525.000	525.000	481.560	43.440	481.966
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	1.200.000	900.000	900.000	900.000	815.204	84.796	777.368
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	500.000	500.000	470.400	470.400	470.400	0	470.400
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	500.000	500.000	470.400	470.400	470.400	0	470.400
Contributii	10.03	0	0	926.000	741.000	741.000	741.000	654.854	86.146	671.080
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	926.000	741.000	741.000	741.000	654.854	86.146	671.080
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	131.787.470	126.478.470	112.914.050	112.914.050	85.754.262	27.159.788	101.847.928
Bunuri si servicii	20.01	0	0	112.927.060	108.370.560	97.828.290	97.828.290	73.807.958	24.020.332	83.357.717
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	111.370	111.370	84.103	84.103	84.103	0	75.401
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	26.360	26.360	13.435	13.435	13.435	0	18.058
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	10.975.000	10.975.000	10.175.791	10.175.791	6.455.961	3.719.830	7.467.683
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.428.000	2.428.000	2.407.790	2.407.790	2.407.105	685	2.188.899
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	114.000	114.000	71.861	71.861	71.861	0	64.850
Piese de schimb	20.01.06	0	0	5.000	5.000	1.563	1.563	1.563	0	2.226

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	330.000	330.000	232.208	232.208	228.356	3.852	225.754
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	57.496.000	53.207.000	49.211.533	49.211.533	32.858.902	16.352.631	41.378.668
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	41.441.330	41.173.830	35.630.006	35.630.006	31.686.672	3.943.334	31.936.178
Reparatii curente	20.02	0	0	11.100.000	11.100.000	8.678.083	8.678.083	6.195.385	2.482.698	6.046.095
Reparatii curente	20.02.00	0	0	11.100.000	11.100.000	8.678.083	8.678.083	6.195.385	2.482.698	6.046.095
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	601.310	601.310	424.025	424.025	221.831	202.194	393.757
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	601.310	601.310	424.025	424.025	221.831	202.194	393.757
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.000	6.000	807	807	807	0	807
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.000	2.000	807	807	807	0	807
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	1.647
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	1.647
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	25.000	25.000	14.042	14.042	14.042	0	18.443
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	25.000	25.000	14.042	14.042	14.042	0	18.443
Pregatire profesionala	20.13	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	27.780	27.780	23.262	23.262	17.816	5.446	18.814
Protectia muncii	20.14.00	0	0	27.780	27.780	23.262	23.262	17.816	5.446	18.814
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	32.367
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	32.367
Alte cheltuieli	20.30	0	0	7.084.320	6.334.320	5.938.041	5.938.041	5.488.923	449.118	11.978.281
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	25.000	25.000	22.646	22.646	22.646	0	18.165
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	155.000	155.000	97.238	97.238	97.238	0	121.698
Chirii	20.30.04	0	0	270.000	270.000	240.180	240.180	192.450	47.730	216.315
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	1.049.090	1.049.090	1.045.103	1.045.103	1.035.278	9.825	9.370.876
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	5.585.230	4.835.230	4.532.874	4.532.874	4.141.311	391.563	2.251.227
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	8.274.560	8.274.560	8.274.560	8.274.560	8.229.560	45.000	8.661.308

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	8.274.560	8.274.560	8.274.560	8.274.560	8.229.560	45.000	8.661.308
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0	0	8.274.560	8.274.560	8.274.560	8.274.560	8.229.560	45.000	8.661.308
TITLUL IV SUBVENTII	40	0	0	182.418.390	182.418.390	182.417.421	182.417.421	182.317.421	100.000	156.484.062
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0	0	182.418.390	182.418.390	182.417.421	182.417.421	182.317.421	100.000	156.484.062
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03.00	0	0	182.418.390	182.418.390	182.417.421	182.417.421	182.317.421	100.000	156.484.062
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	88.227.240	73.312.940	64.609.355	64.609.355	62.686.819	1.922.536	62.686.819
Transferuri curente	51.01	0	0	88.227.240	73.312.940	64.609.355	64.609.355	62.686.819	1.922.536	62.686.819
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	0	87.427.240	72.712.940	64.034.223	64.034.223	62.111.687	1.922.536	62.111.687
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	800.000	600.000	575.132	575.132	575.132	0	575.132
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	18.726.100	14.071.000	11.804.851	11.804.851	11.804.851	0	11.804.851
A. Transferuri interne.	55.01	0	0	18.726.100	14.071.000	11.804.851	11.804.851	11.804.851	0	11.804.851
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63	0	0	18.726.100	14.071.000	11.804.851	11.804.851	11.804.851	0	11.804.851
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	530.000	530.000	530.000	530.000	450.000	80.000	450.000
Ajutoare sociale	57.02	0	0	530.000	530.000	530.000	530.000	450.000	80.000	450.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	530.000	530.000	530.000	530.000	450.000	80.000	450.000
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2.306.000	2.179.000	2.049.946	2.049.946	1.076.306	973.640	622.617
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	1.000.000	1.000.000	911.393	911.393	622.617	288.776	622.617
Asociatii si fundatii	59.11.00	0	0	1.000.000	1.000.000	911.393	911.393	622.617	288.776	622.617
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	950.000	900.000	860.000	860.000	200.000	660.000	0
Sustinerea cultelor	59.12.00	0	0	950.000	900.000	860.000	860.000	200.000	660.000	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	356.000	279.000	278.553	278.553	253.689	24.864	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	356.000	279.000	278.553	278.553	253.689	24.864	0
79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0	0	20.763.440	20.763.440	20.763.440	20.763.440	20.703.440	60.000	63.636

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	20.763.440	20.763.440	20.763.440	20.763.440	20.703.440	60.000	63.636
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	20.763.440	20.763.440	20.763.440	20.763.440	20.703.440	60.000	63.636
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	20.763.440	20.763.440	20.763.440	20.763.440	20.703.440	60.000	63.636
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-1.883.700	-1.883.700	-1.886.863	-1.886.863	-1.886.863	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	-1.883.700	-1.883.700	-1.886.863	-1.886.863	-1.886.863	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-1.883.700	-1.883.700	-1.886.863	-1.886.863	-1.886.863	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		0	0	239.982.050	167.834.310	42.032.512	42.032.512	39.318.762	2.713.750	47.419.461
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	1.572.400	1.572.400	798.800	798.800	616.932	181.868	616.932
Transferuri de capital	51.02	0	0	1.572.400	1.572.400	798.800	798.800	616.932	181.868	616.932
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	361.000	361.000	360.750	360.750	360.750	0	360.750
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	0	0	1.211.400	1.211.400	438.050	438.050	256.182	181.868	256.182
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	245.000	0	0	0	0	0	0
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	0	0	245.000	0	0	0	0	0	0
Finantare nationala	56.48.01	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	0	0	208.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	0	0	3.375.000	3.375.000	759.438	759.438	759.438	0	34.842.198

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	3.197.000	3.197.000	758.742	758.742	758.742	0	34.194.496
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	1.656.000	1.656.000	250.600	250.600	250.600	0	4.679.490
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	29.482.164
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	1.541.000	1.541.000	508.142	508.142	508.142	0	32.842
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	0	0	0	0	0	0	647.006
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	97.051
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	549.955
Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020 (APC)	58.15	0	0	178.000	178.000	696	696	696	0	696
Finantarea nationala	58.15.01	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.15.02	0	0	169.000	169.000	696	696	696	0	696
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	0	150.076.000	91.838.000	7.679.036	7.679.036	7.679.036	0	6.982.124
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	126.114.000	78.356.000	6.456.854	6.456.854	6.456.854	0	5.867.331
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	0	0	126.114.000	78.356.000	6.456.854	6.456.854	6.456.854	0	5.867.331
Sume aferente TVA	60.03	0	0	23.962.000	13.482.000	1.222.182	1.222.182	1.222.182	0	1.114.793
Sume aferente TVA	60.03.00	0	0	23.962.000	13.482.000	1.222.182	1.222.182	1.222.182	0	1.114.793
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	0	0	29.754.000	18.240.000	1.122.875	1.122.875	585.705	537.170	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01	0	0	24.989.000	15.209.000	925.525	925.525	474.122	451.403	0
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	0	0	24.989.000	15.209.000	925.525	925.525	474.122	451.403	0
Finantare publica nationala	61.02	0	0	121.000	121.000	21.821	21.821	21.821	0	0
Finantare publica nationala	61.02.00	0	0	121.000	121.000	21.821	21.821	21.821	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sume aferente TVA	61.03	0	0	4.644.000	2.910.000	175.529	175.529	89.762	85.767	0
Sume aferente TVA	61.03.00	0	0	4.644.000	2.910.000	175.529	175.529	89.762	85.767	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	54.975.550	52.824.810	31.688.293	31.688.293	29.693.581	1.994.712	4.978.207
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	54.975.550	52.824.810	31.688.293	31.688.293	29.693.581	1.994.712	4.978.207
Active fixe	71.01	0	0	54.975.550	52.824.810	31.688.293	31.688.293	29.693.581	1.994.712	4.978.207
Constructii	71.01.01	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	3.111.147
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	980
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	274.000	274.000	153.888	153.888	153.888	0	339.794
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	54.401.550	52.250.810	31.534.405	31.534.405	29.539.693	1.994.712	1.526.286
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-15.900	-15.900	-15.930	-15.930	-15.930	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	-15.900	-15.900	-15.930	-15.930	-15.930	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	-15.900	-15.900	-15.930	-15.930	-15.930	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
MIHAI-LAURENȚIU POLIȚEANU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
ALINA ALEXANDRA POPESCU