

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
30.09.2024**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTIILE VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	74.093.680	63.435.680	57.676.221	10.709	57.665.512	57.436.203	222.522	17.496
	05				Taxe si alte venituri in invatamant	5.618.920	5.273.920	5.456.707	10.709	5.445.998	5.216.689	222.522	17.496
	19				Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	440.000	345.000	277.950		277.950	277.950		
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	320.000	270.000	229.327		229.327	229.327		
3410					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.858.920	4.658.920	4.949.430	10.709	4.938.721	4.709.412	222.522	17.496
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			119		119	119		
	3610				DIVERSE VENITURI			2.374		119	119		
	50				Alte venituri			2.374		2.374	2.374		
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			73.500		73.500	73.500		
	01				Donatii si sponsorizari			73.500		73.500	73.500		
4210					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		3.000	1.162		1.162	1.162		
	43				Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA								
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	68.471.760	58.158.760	52.142.359		52.142.359	52.142.359		
	09				Subventii pentru institutii publice	68.471.760	58.158.760	52.142.359		52.142.359	52.142.359		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
5410					SI SUBVENTII			88.266.270	76.708.270	58.828.469	58.828.469	50.123.281	8.705.188	43.371.737
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			4.704.000	3.548.000	4.551.578	4.551.578	3.296.968	1.254.610	3.275.276
	01				CHELTUIELI CURENTE			4.704.000	3.548.000	4.551.578	4.551.578	3.296.968	1.254.610	3.275.276
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.270.000	3.219.000	4.270.000	4.270.000	3.015.390	1.254.610	2.982.215
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			4.120.000	3.091.000	4.120.000	4.120.000	2.894.682	1.225.318	2.860.854
	10 01 01				Salarii de baza			3.640.000	2.730.000	3.640.000	3.640.000	2.603.383	1.036.617	2.569.919
	10 01 05				Sporuri pentru conditii de munca			310.000	233.000	310.000	310.000	191.934	118.066	191.773
	10 01 13				Drepturi de delegare			10.000	8.000	10.000	10.000	3.323	6.677	3.323
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			160.000	120.000	160.000	160.000	96.042	63.958	95.839
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			61.000	61.000	61.000	61.000	57.066	3.934	57.066
	10 02 06				Vouchere de vacanta			61.000	61.000	61.000	61.000	57.066	3.934	57.066
	10 03				Contributii			89.000	67.000	89.000	89.000	63.642	25.358	64.295
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			89.000	67.000	89.000	89.000	63.642	25.358	64.295
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			434.000	329.000	281.578	281.578	281.578		293.061
	20 01				Bunuri si servicii			393.500	298.000	264.278	264.278	264.278		274.688
	20 01 01				Furnituri de birou			16.000	12.000	11.089	11.089	11.089		13.684
	20 01 02				Materiale pentru curatenie			6.000	5.000	2.168	2.168	2.168		3.795
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			93.000	61.000	60.395	60.395	60.395		60.087
	20 01 04				Apa, canal si salubritate			18.500	12.000	11.931	11.931	11.931		11.087
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti			15.000	10.000	5.000	5.000	5.000		12.254
	20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.000	24.000	21.768	21.768	21.768		21.623
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru			160.000	120.000	109.122	109.122	109.122		108.952

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			24.458.600	20.000.600	24.458.600	24.458.600	17.285.079	7.173.521	17.254.164
	10	01	01			Salarii de baza			19.803.000	16.273.000	19.803.000	19.803.000	14.467.346	5.335.654	14.709.825
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			1.992.000	1.523.000	1.992.000	1.992.000	1.280.381	711.619	1.277.803
	10	01	06			Alte sporuri			174.000	139.000	174.000	174.000	108.193	65.807	108.317
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul			332.000	252.000	332.000	332.000	204.746	127.254	206.725
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			460.000	410.000	460.000	460.000	224.001	235.999	223.353
	10	01	13			Drepturi de delegare			82.000	73.000	82.000	82.000	15.263	66.737	15.576
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			1.133.000	888.000	1.133.000	1.133.000	691.034	441.966	686.467
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			482.600	442.600	482.600	482.600	294.115	188.485	26.098
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			456.400	456.400	456.400	456.400	408.867	47.533	408.867
	10	02	06			Vouchere de vacanta			456.400	456.400	456.400	456.400	408.867	47.533	408.867
	10	03				Contributii			759.000	595.000	759.000	759.000	531.416	227.584	548.450
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			215.000	167.000	215.000	215.000	163.588	51.412	164.843
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			539.000	423.000	539.000	539.000	366.154	172.846	381.918
	10	03	08			Contributii platite de angajator in numele angajatului			5.000	5.000	5.000	5.000	1.674	3.326	1.689
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			31.957.760	28.744.760	12.335.828	12.335.828	12.335.828		9.926.135
	20	01				Bunuri si servicii			12.720.210	11.314.210	4.716.824	4.716.824	4.716.824		4.649.326
	20	01	01			Furnituri de birou			84.000	64.000	29.485	29.485	29.485		38.006
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			80.000	66.000	45.034	45.034	45.034		36.335
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			2.208.000	2.018.000	1.419.573	1.419.573	1.419.573		1.389.026
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			330.000	292.000	258.427	258.427	258.427		255.739
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			122.000	96.000	48.992	48.992	48.992		80.000
	20	01	06			Piese de schimb			42.000	35.000	27.812	27.812	27.812		28.758

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite 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	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	01	07			Transport			2.000	2.000						
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			113.000	107.000	73.682	73.682	73.682	73.682		72.409
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.357.000	6.362.000	2.181.559	2.181.559	2.181.559	2.181.559		2.108.197
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.382.210	2.272.210	632.260	632.260	632.260	632.260		640.856
	20	02				Reparatii curente			2.574.000	2.574.000	927.148	927.148	927.148	927.148		900.613
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			25.000	25.000						1.008
	20	04	04			Dezinfectanti			25.000	25.000						1.008
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.956.000	1.763.000	527.728	527.728	527.728	527.728		416.200
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.956.000	1.763.000	527.728	527.728	527.728	527.728		416.200
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			459.000	445.000	229.188	229.188	229.188	229.188		225.190
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			337.000	325.000	138.125	138.125	138.125	138.125		137.282
	20	06	02			Deplasari in strainatate			122.000	120.000	91.063	91.063	91.063	91.063		87.908
	20	09				Materiale de laborator			15.000	12.000	8.588	8.588	8.588	8.588		14
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			217.000	182.000	52.662	52.662	52.662	52.662		12.409
	20	12				Consultanta si expertiza			111.000	111.000						
	20	13				Pregatire profesionala			84.000	84.000	38.397	38.397	38.397	38.397		38.397
	20	14				Protectia muncii			96.000	77.000	30.142	30.142	30.142	30.142		30.715
	20	16				Studii si cercetari			15.000	12.000						
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			5.000	4.000	100	100	100	100		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
20	30				Alte cheltuieli			13.680.550	12.141.550	5.805.051	5.805.051	5.805.051		3.652.263		
20	30	01			Reclama si publicitate			172.000	147.000	20.727	20.727	20.727		20.727		
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			79.000	33.000	15.677	15.677	15.677		15.489		
20	30	04			Chirii			1.494.000	1.256.000	823.998	823.998	823.998		823.998		
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			11.935.550	10.705.550	4.944.649	4.944.649	4.944.649		2.792.049		
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			11.739.000	10.072.000	5.919.069	5.919.069	5.919.069		5.735.127		
59	22				Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural			11.512.000	9.892.000	5.743.928	5.743.928	5.743.928		5.557.847		
59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			227.000	180.000	175.141	175.141	175.141		177.280		
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-89.645	-89.645	-89.645				
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-89.645	-89.645	-89.645				
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-89.645	-89.645	-89.645				
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-89.645	-89.645	-89.645				

Conducatorul institutiei,
PRESEDINTE

ALFRED -ROBERT SIMONIS

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI
JUDEȚEAN TIMIȘ
Alfred-Robert SIMONIS
ADMINISTRATORUL PUBLIC
Radu-Adrian PAU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IOANA PĂDUREANU

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	88				asistentei financiare nerambursabile	1.050.000	500.000	684.918		684.918		684.918	
	01				Fonduri europene nerambursabile	882.000	420.000	575.561		575.561		575.561	
	03				Sume aferente TVA	168.000	80.000	109.357		109.357		109.357	
	89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	84.908.350	76.213.000	1.185.293	94.968	1.090.325	901.649		283.644
	01				Fonduri din imprumut rambursabil	71.319.640	64.044.350	998.854	79.805	919.049	760.498		238.356
	03				Sume aferente TVA	13.588.710	12.168.450	186.439	15.163	171.276	141.151		45.288
	93				Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027								
	03				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	236.600	89.900						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	22.403.000	17.391.000	3.351.656		3.351.656	3.351.656		
	44				Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii								
	48				Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	5.093.000	4.081.000						
					Fonduri din imprumut rambursabil	1.188.540	1.188.540	197.187		197.187	197.187		
	01					998.770	998.770	165.703		165.703	165.703		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	48	03			Sume aferente TVA	189.770	189.770	31.484		31.484	31.484		
	49				Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	16.121.460	12.121.460	3.154.469		3.154.469	3.154.469		
		01			Fonduri europene nerambursabile	13.547.450	10.186.110	2.650.814		2.650.814	2.650.814		
		03			Sume aferente TVA	2.574.010	1.935.350	503.655		503.655	503.655		
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
	01				Fondul european de Dezvoltare Regionala	1.470.200	544.400	17.168		17.168	17.168		
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			17.168		17.168	17.168		
48					Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	1.470.200	544.400	17.168		17.168	17.168		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.470.200	544.400						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	86.332.830	75.208.080	140.491.344	45.011.655	95.479.689	93.561.797	45.011.655	1.917.892
		01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	82.674.190	71.576.040	132.342.468	42.304.483	90.037.985	88.120.093	42.304.483	1.917.892
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			42.304.483	42.304.483			42.304.483	
					Fondul Social European(FSE)	82.674.190	71.576.040	90.037.985		90.037.985	88.120.093		1.917.892
	02				Sume primite in contul platilor efectuate	1.481.700	1.481.700	4.776.884	2.707.172	2.069.712	2.069.712	2.707.172	
	01				Sume primite in contul platilor efectuate								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	02	01				in anul curent			2.707.172	2.707.172			2.707.172	
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.481.700	1.481.700	2.069.712		2.069.712	2.069.712		
		03				Fondul de Coeziune(FC)	1.995.440	1.995.440	2.037.942		2.037.942	2.037.942		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.995.440	1.995.440	2.037.942		2.037.942	2.037.942		
		11				Instrumentul de Asisenta pentru Preaderare (IPA II)	19.000	19.000	1.250.966		1.250.966	1.250.966		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	19.000	19.000	1.250.966		1.250.966	1.250.966		
		15				Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	162.500	135.900	83.084		83.084	83.084		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	145.000	118.400						
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	17.500	17.500	83.084		83.084	83.084		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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	
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile										148
	58	03				Programe din Fondul de Coeziune(FC)			1.058.000	1.058.000	1.057.107	1.057.107	1.057.107			1.057.107
	58	03	01			Finantarea nationala			1.058.000	1.058.000	1.057.107	1.057.107	1.057.107			1.057.107
	58	11				Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)										
	58	11	02			Finantarea externa nerambursabila										422
	58	15				Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)			182.500	45.000	42.218	42.218	42.218			42.260
	58	15	01			Finantarea nationala			17.750	4.500	4.222	4.222	4.222			4.264
	58	15	02			Finantare externa nerambursabila			164.250	40.500	37.996	37.996	37.996			37.996
	58	15	03			Cheltuieli neeligibile			500							
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI										
						DE IMPRUMUT A PNRR			5.050.000	4.050.000	245.574	245.574	245.574			
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			4.201.700	3.361.360	188.750	188.750	188.750			
	61	02				Finantare publica nationala			50.000	50.000	20.961	20.961	20.961			
	61	03				Sume aferente TVA			798.300	638.640	35.863	35.863	35.863			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			27.045.970	25.023.970	10.940.101	10.940.101	10.940.101			13.213.987
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			27.045.970	25.023.970	10.940.101	10.940.101	10.940.101			13.213.987
	71	01				Active fixe			27.045.970	25.023.970	10.940.101	10.940.101	10.940.101			13.213.987
	71	01	01			Constructii			18.071.530	17.371.530	8.286.492	8.286.492	8.286.492			8.685.330
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			6.982.940	5.960.940	1.612.522	1.612.522	1.612.522			1.959.287
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii)			132.000	132.000						496.571

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
5402	79					capitale)			1.859.500	1.559.500	1.041.087	1.041.087	1.041.087		2.072.799
	81					OPERATIUNI FINANCIARE			2.521.000						
	81	04				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			2.521.000						
						Rambursarea imprumuturilor contractate									
						pentru finantarea proiectelor cu									
						finantare UE			2.521.000						
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
						RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.985.900	-1.985.900	-2.214.303	-2.214.303	-2.214.303	-2.214.303	
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE			-1.985.900	-1.985.900	-2.214.303	-2.214.303	-2.214.303	-2.214.303	
	85	01				IN ANUL CURENT									
						Plati efectuate in anii precedenti si			-1.985.900	-1.985.900	-2.214.303	-2.214.303	-2.214.303	-2.214.303	
	85	01	02			recuperate in anul curent			-1.985.900	-1.985.900	-2.214.303	-2.214.303	-2.214.303	-2.214.303	
						Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent (SD)			-1.985.900	-1.985.900	-2.214.303	-2.214.303	-2.214.303	-2.214.303	
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			38.000	38.000	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485
	01					CHELTUIELI CURENTE			38.000	38.000	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE									
						ADMINISTRATIEI PUBLICE			38.000	38.000	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485
	51	02				Transferuri de capital			38.000	38.000	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485
	51	02	29			Alte transferuri de capital catre									
						instituti publice			38.000	38.000	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485
						APARARE			55.000	55.000					37.485
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			55.000	55.000					71.216
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			55.000	55.000					71.216
	71	01				Active fixe			55.000	55.000					71.216

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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	
6602						FINANCIARA NERAMBURSABILA										
						AFERENTA PNRR										
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			17.286.460	12.736.460	749.816	749.816	749.816			
	60	02				Finantare publica nationala			14.429.450	10.606.110	575.561	575.561	575.561			
	60	03				Sume aferente TVA			115.000	115.000	64.898	64.898	64.898			
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE			2.742.010	2.015.350	109.357	109.357	109.357			
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI										
						DE IMPRUMUT A PNRR			48.563.890	45.128.540	815.957	815.957	815.957			
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			38.759.550	35.872.700	390.949	390.949	390.949			
	61	02				Finantare publica nationala			2.440.000	2.440.000	350.728	350.728	350.728			
	61	03				Sume aferente TVA			7.364.340	6.815.840	74.280	74.280	74.280			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			13.872.500	11.594.500	7.629.040	7.629.040	7.629.040			11.163.377
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			13.872.500	11.594.500	7.629.040	7.629.040	7.629.040			11.163.377
	71	01				Active fixe			13.872.500	11.594.500	7.629.040	7.629.040	7.629.040			11.163.377
	71	01	01			Constructii			13.872.500	11.594.500	7.629.040	7.629.040	7.629.040			
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			12.422.000	10.242.000	7.453.794	7.453.794	7.453.794			4.742.956
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			542.500	542.500	43.988	43.988	43.988			4.911.352
	71	01	30			Alte active fixe			58.000	50.000	5.745	5.745	5.745			1.417.179
						(inclusiv reparatii capitale)										
		01				SANATATE			850.000	760.000	125.513	125.513	125.513	125.513		
	51				CHELTUIELI CURENTE			11.037.300	9.811.800	2.528.686	2.528.686	2.528.686	2.528.686			2.039.098
					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			10.662.300	9.436.800	2.261.055	2.261.055	2.261.055	2.261.055			2.039.098
	51				Transferuri de capital			10.437.300	9.211.800	2.039.015	2.039.015	2.039.015	2.039.015			2.039.015
	51	02						10.437.300	9.211.800	2.039.015	2.039.015	2.039.015	2.039.015			2.039.015

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802	58	11	03			Cheltuieli neeligibile									1.826	
	58	31				Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021			1.727.130	1.727.130	1.660.510	1.660.510	1.660.510		5.967	
	58	31	01			Finantare nationala			848.990	848.990	782.379	782.379	782.379	782.379	5.967	
	58	31	03			Cheltuieli neeligibile			878.140	878.140	878.131	878.131	878.131			
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			8.856.000	5.056.000	752.080	752.080	752.080			
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			6.036.130	2.842.850						
	61	02				Finantare publica nationala			1.673.000	1.673.000	752.080	752.080	752.080			
	61	03				Sume aferente TVA			1.146.870	540.150						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			7.761.370	7.761.370	1.310.409	1.310.409	1.310.409	1.310.409	150.745	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.761.370	7.761.370	1.310.409	1.310.409	1.310.409	1.310.409	150.745	
	71	01				Active fixe			7.761.370	7.761.370	1.310.409	1.310.409	1.310.409	1.310.409	150.745	
	71	01	01			Constructii			7.761.370	7.761.370	1.310.409	1.310.409	1.310.409	1.310.409	150.745	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			6.921.870	6.921.870	542.352	542.352	542.352	542.352	85.351	
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									14.905	
	71	01	30			Alte active fixe			713.000	713.000	712.807	712.807	712.807	712.807	44.971	
						(inclusiv reparatii capitale)			126.500	126.500	55.250	55.250	55.250	55.250		
	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			18.924.400	16.948.000	3.957.883	3.957.883	3.957.883	3.957.883	5.518		
	61				CHELTUIELI CURENTE			3.420.000	3.320.000	228.444	228.444	228.444	228.444	11.710.511		
					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR											
									3.420.000	3.320.000	228.444	228.444	228.444	228.444		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.865.750	2.829.750	1.178.336	1.178.336	1.178.336		42.540
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.865.750	2.829.750	1.178.336	1.178.336	1.178.336		42.540
	71	01				Active fixe			2.865.750	2.829.750	1.178.336	1.178.336	1.178.336		42.540
	71	01	01			Constructii			267.000	267.000	38.439	38.439	38.439		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	30			Alte active fixe			1.548.440	1.512.440	398.408	398.408	398.408		
						(inclusiv reparatii capitale)									
						PROTECTIA MEDIULUI			1.050.310	1.050.310	741.489	741.489	741.489		42.540
	01					CHELTUIELI CURENTE			110.000	82.000	226	226	226		4.680
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			110.000	82.000	226	226	226		4.680
	58	15				Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)			110.000	82.000	226	226	226		4.680
	58	15	01			Finantarea nationala			5.000	3.600	11	11	11		234
	58	15	02			Finantare externa nerambursabila			104.500	77.900	215	215	215		4.446
	58	15	03			Cheltuieli neeligibile			500	500					
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.585.000	3.115.000	7.227	7.227	7.227			
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			4.585.000	3.115.000	7.227	7.227	7.227			
71	01				Active fixe			4.585.000	3.115.000	7.227	7.227	7.227			
71	01	01			Constructii			1.860.000	1.560.000	6.314	6.314	6.314			
71	01	30			Alte active fixe										
					(inclusiv reparatii capitale)			2.725.000	1.555.000	913	913	913			
79					OPERATIUNI FINANCIARE			7.695.000	4.528.000	4.528.000	4.528.000	4.528.000			
81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			7.695.000	4.528.000	4.528.000	4.528.000	4.528.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			72.452.400	52.691.000	14.192.063	14.192.063	14.192.063		264.136		
71	01				Active fixe			72.452.400	52.691.000	14.192.063	14.192.063	14.192.063		264.136		
71	01	01			Constructii			62.135.400	43.304.000	13.376.345	13.376.345	13.376.345		989		
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport											
71	01	30			Alte active fixe			369.000	159.000	1.357	1.357	1.357				
					(inclusiv reparatii capitale)			9.948.000	9.228.000	814.361	814.361	814.361		263.147		
79					OPERATIUNI FINANCIARE			12.909.000	12.820.000	12.813.855	12.813.855	12.813.855				
81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			12.909.000	12.820.000	12.813.855	12.813.855	12.813.855				
81	04				Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE											
								12.909.000	12.820.000	12.813.855	12.813.855	12.813.855				

Conducatorul institutiei,
PRESEDINTE

ALFRED - ROBERT SIMONIS

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI
JUDETEAN TIMIS
Alfred-Robert SIMONIS
ADMINISTRATOR PUBLIC
Radu-Adrian PAU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IOANA PADUREANU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII, SUBVENTII	14.152.980	13.252.980	10.434.268		10.434.268	10.434.268		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	14.152.980	13.252.980	10.434.268		10.434.268	10.434.268		
19						Subventii pentru institutii publice	14.152.980	13.252.980	10.434.268		10.434.268	10.434.268		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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		
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII											
5410			70			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI DE CAPITAL			88.266.270 38.000	76.708.270 38.000	58.828.469 37.485	58.828.469 37.485	50.123.281 37.485	8.705.188	43.371.737 16.811		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			38.000	38.000	37.485	37.485	37.485		16.811		
			71	01		Active fixe			38.000	38.000	37.485	37.485	37.485		16.811		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			38.000	38.000	37.485	37.485	37.485		2.082		
6510			70			INVATAMANT CHELTUIELI DE CAPITAL									14.729 4.157		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									4.157		
			71	01		Active fixe									4.157		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									4.157		
6710			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			14.114.980	13.214.980	10.382.694	10.382.694	10.382.694		6.136.104		
			58			CHELTUIELI CURENTE									2.673.615		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
			58	11		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									2.673.615		
			58	11		Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)									2.673.615		
			58	11	02	Finantarea externa nerambursabila									2.673.615		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			14.114.980	13.214.980	10.382.694	10.382.694	10.382.694		3.462.489		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			14.114.980	13.214.980	10.382.694	10.382.694	10.382.694		3.462.489		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe			14.114.980	13.214.980	10.382.694	10.382.694	10.382.694		3.462.489
			71	01	01	Constructii			6.268.750	6.268.750	5.444.070	5.444.070	5.444.070		481.300
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			3.018.720	3.018.720	2.720.533	2.720.533	2.720.533		452.252
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			1.271.110	1.171.110	930.916	930.916	930.916		620.758
			71	01	30	Alte active fixe			3.556.400	2.756.400	1.287.175	1.287.175	1.287.175		1.908.179
						(inclusiv reparatii capitale)									

Conducatorul institutiei,
PRESEDINTE

ALFRED - ROBERT SIMONIS

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI
JUDETEAN TIMIS
Alfred-Robert SIMONIS
ADMINISTRATORUL PUBLIC
Radu-Adrian PAU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IOANA PADUREANU