

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
LA DATA 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(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 anii curent			
1	VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02	000102	1.378.059.360,00	1.248.268.360,00	1.443.934.630,00	332.261.086,00	1.111.673.544,00	965.512.171,00	5.098.387,00	473.324.072,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)-TOTAL		756.656.360,00	686.295.360,00	951.206.094,00	280.091.589,00	671.114.505,00	645.039.111,00	5.076.043,00	301.090.940,00
3	VENITURI PROPRII(0002-1102-3702)	4990	704.592.000,00	636.837.000,00	908.590.914,00	280.091.589,00	628.499.325,00	602.423.931,00	5.076.043,00	301.090.940,00
4	I. VENITURI CURENTE(0003+0012)	0002	687.926.360,00	621.335.360,00	889.247.228,00	280.091.589,00	609.155.639,00	583.080.245,00	5.076.043,00	301.090.940,00
5	A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	751.121.360,00	670.030.360,00	784.287.692,00	145.195.561,00	639.092.131,00	624.550.733,00	3.893.742,00	155.843.217,00
6	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0004	462.307.000,00	427.341.000,00	376.166.415,00	4.844.080,00	371.322.335,00	371.322.181,00	154,00	4.844.080,00
7	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0005	2.283.000,00	2.283.000,00	7.126.532,00	4.844.080,00	2.282.452,00	2.282.452,00		4.844.080,00
8	Impoziti pe profit	0102	2.283.000,00	2.283.000,00	7.126.532,00	4.844.080,00	2.282.452,00	2.282.452,00		4.844.080,00
9	Impoziti pe profit de la agenti economici	010201	2.283.000,00	2.283.000,00	7.126.532,00	4.844.080,00	2.282.452,00	2.282.452,00		4.844.080,00
10	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	0006	460.024.000,00	425.058.000,00	369.039.883,00		369.039.883,00	369.039.729,00	154,00	
11	Impoziti pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	0302	2.843.000,00	2.400.000,00	2.948.562,00		2.948.562,00	2.948.408,00	154,00	
13	Impoziti pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2.843.000,00	2.400.000,00	2.948.562,00		2.948.562,00	2.948.408,00	154,00	
14	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	0402	457.181.000,00	422.658.000,00	366.091.321,00		366.091.321,00	366.091.321,00		
15	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	436.628.000,00	403.899.000,00	347.090.593,00		347.090.593,00	347.090.593,00		
17	Sume la dispozitia Consiliului Judetean	040205	7.700.000,00	5.906.000,00	6.148.454,00		6.148.454,00	6.148.454,00		
18	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	12.853.000,00	12.853.000,00	12.852.274,00		12.852.274,00	12.852.274,00		
22	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)	0009	129.922.000,00	118.576.000,00	217.431.744,00		83.154.691,00	129.044.578,00	2.991.096,00	85.396.070,00
23	Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	129.922.000,00	118.576.000,00	217.431.744,00		83.154.691,00	129.044.578,00	2.991.096,00	85.396.070,00
24	Impoziti si taxe pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	86.969.000,00	80.647.000,00	147.766.612,00		56.854.064,00	89.280.705,00	2.568.981,00	55.916.926,00

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			
25	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	35.884.000,00	31.300.000,00	60.021.435,00	22.196.091,00	37.825.344,00	35.169.405,00	200.436,00	24.651.594,00
26	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	51.085.000,00	49.347.000,00	87.745.177,00	34.657.973,00	53.087.204,00	54.111.300,00	2.368.545,00	31.265.332,00
27	Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	20.257.000,00	18.929.000,00	39.383.456,00	16.813.362,00	22.570.104,00	20.540.694,00	145.877,00	18.698.885,00
28	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	11.285.000,00	10.200.000,00	24.097.816,00	11.566.800,00	12.531.016,00	10.771.656,00	63.934,00	13.262.226,00
29	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	8.751.000,00	8.545.000,00	14.711.011,00	4.897.652,00	9.813.359,00	9.563.006,00	75.774,00	5.072.231,00
30	Impozit pe terenul din extravilan	07020203	221.000,00	184.000,00	574.629,00	348.900,00	225.729,00	206.032,00	6.169,00	362.428,00
31	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	7.761.000,00	5.800.000,00	6.767.151,00	1.665.965,00	5.101.186,00	5.258.171,00	123.224,00	1.385.756,00
32	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	14.935.000,00	13.200.000,00	23.514.525,00	7.821.310,00	15.693.215,00	13.965.008,00	153.014,00	9.396.503,00
33	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	158.992.360,00	124.113.360,00	190.689.533,00	57.196.790,00	133.492.743,00	124.183.974,00	902.492,00	65.603.067,00
34	Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.09)	1102	120.916.360,00	91.716.360,00	87.874.683,00		87.874.683,00	87.874.683,00		
36	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor,	110202	101.313.000,00	76.835.000,00	75.585.420,00		75.585.420,00	75.585.420,00		
38	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	7.074.360,00	5.278.360,00	2.842.360,00		2.842.360,00	2.842.360,00		
39	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata ptr finantarea invatamanetului particular sau	110209	12.529.000,00	9.603.000,00	9.446.903,00		9.446.903,00	9.446.903,00		
40	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)	1202			24.922,00	7,00	24.915,00	24.576,00	339,00	7,00
41	Taxe hoteliere	120207			7,00	7,00		-339,00	339,00	7,00
42	Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate tn extravilan	120218			24.915,00		24.915,00			
43	Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)	1502	419.000,00	282.000,00	456.672,00	119.867,00	336.805,00	356.075,00		100.597,00
44	Impozit pe spectacole	150201	419.000,00	282.000,00	456.672,00	119.867,00	336.805,00	356.075,00		100.597,00
46	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	1602	37.557.000,00	32.115.000,00	102.333.256,00	57.076.916,00	45.256.340,00	35.928.640,00	902.153,00	65.502.463,00
47	Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	30.153.000,00	26.200.000,00	93.715.533,00	56.782.952,00	36.952.581,00	27.648.590,00	864.627,00	65.202.316,00
48	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	22.937.000,00	19.400.000,00	80.333.569,00	51.237.054,00	29.096.515,00	20.524.147,00	307.419,00	59.502.003,00
49	Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	7.216.000,00	6.800.000,00	13.381.964,00	5.525.898,00	7.856.066,00	7.124.443,00	557.208,00	5.700.313,00
50	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	6.140.000,00	4.815.000,00	7.130.033,00	89.841,00	7.040.192,00	7.034.297,00	19.465,00	76.271,00
51	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	160250	1.284.000,00	1.100.000,00	1.487.690,00	224.123,00	1.263.567,00	1.245.753,00	18.061,00	223.876,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incassari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	
55	C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014)	0012	-63.195.000,00	-48.695.000,00	104.959.536,00	134.896.028,00	-29.936.492,00	-41.470.488,00	1.182.301,00	145.247.723,00
56	C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	0013	18.771.000,00	12.862.000,00	29.505.130,00	11.912.196,00	17.592.934,00	16.249.058,00	492.132,00	12.763.940,00
57	Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	18.771.000,00	12.862.000,00	29.505.130,00	11.912.196,00	17.592.934,00	16.249.058,00	492.132,00	12.763.940,00
58	Versaminte din profitul net al regiilor autonome	300201	522.000,00	522.000,00	733.943,00	731.730,00	2.213,00	521.328,00		212.615,00
59	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	13.554.000,00	8.800.000,00	20.497.940,00	10.285.004,00	10.212.936,00	8.891.814,00	432.368,00	11.173.758,00
62	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insitt publ	30020530	13.554.000,00	8.800.000,00	20.497.940,00	10.285.004,00	10.212.936,00	8.891.814,00	432.368,00	11.173.758,00
63	Venituri din dividend(cod 30.02.08.02)	300208	2.140.000,00	2.140.000,00	4.881.503,00		4.881.503,00	4.881.503,00		
64	Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	2.140.000,00	2.140.000,00	4.881.503,00		4.881.503,00	4.881.503,00		
66	Alte venituri din proprietate	300250	2.555.000,00	1.400.000,00	3.391.744,00	895.462,00	2.496.282,00	1.954.413,00	59.764,00	1.377.567,00
69	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-81.966.000,00	-61.557.000,00	75.454.406,00	122.983.832,00	-47.529.426,00	-57.719.546,00	690.169,00	132.483.783,00
70	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3302	4.256.000,00	3.259.000,00	3.918.345,00	94.667,00	3.823.678,00	3.811.427,00	10.184,00	96.734,00
71	Venituri din prestari de servicii	330208	178.000,00	140.000,00	249.820,00	94.667,00	155.153,00	153.086,00		96.734,00
72	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	650.000,00	569.000,00	492.348,00		492.348,00	492.348,00		
74	Contributie de intretinere a persoanelor asistate	330213	3.407.000,00	2.540.000,00	3.167.246,00		3.167.246,00	3.157.839,00	9.407,00	
80	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	21.000,00	10.000,00	8.931,00		8.931,00	8.154,00	777,00	
81	Venituri din taxe administrative, eliberari	3402	8.000,00	6.000,00	5.311,00		5.311,00	3.386,00	1.925,00	
82	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	8.000,00	6.000,00	5.215,00		5.215,00	3.290,00	1.925,00	
83	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250			96,00		96,00	96,00		
84	Amenzi, penalizati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16.413.000,00	11.967.000,00	62.636.952,00	49.446.275,00	13.190.677,00	11.406.958,00	501.925,00	50.728.069,00
85	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	16.343.000,00	11.900.000,00	59.930.854,00	46.794.776,00	13.136.078,00	11.347.535,00	500.772,00	48.082.547,00
86	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	16.343.000,00	11.900.000,00	59.930.854,00	46.794.776,00	13.136.078,00	11.347.535,00	500.772,00	48.082.547,00
90	Alte amenzi, penalizati si confiscari	350250	70.000,00	67.000,00	2.706.098,00	2.651.499,00	54.599,00	59.423,00	1.153,00	2.645.522,00
91	Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11++36.02	3602	34.939.000,00	30.429.000,00	116.112.167,00	73.442.890,00	42.689.277,00	34.277.052,00	176.135,00	81.658.980,00
92	Venituri din aplicarea prescripției extinctive	360201	23.000,00	23.000,00	35.444,00		35.444,00	35.444,00		
93	Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36020101	23.000,00	23.000,00	35.444,00		35.444,00	35.444,00		

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	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
94	Varsaminta din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	60.000,00	60.000,00	825.175,00	825.175,00	59.764,00	168.412,00	765.411,00	
95	Taxe speciale	360206	34.557.000,00	30.200.000,00	45.818.972,00	3.822.889,00	34.057.833,00	4.190,00	11.592.727,00	
97	Venturi din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	360214	120.000,00	67.000,00	921.593,00	676.531,00	75.724,00		841.679,00	
98	Alte venituri	360250	179.000,00	79.000,00	68.510.983,00	68.118.295,00	48.287,00	3.533,00	68.459.163,00	
99	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-137.582.000,00	-107.218.000,00	-107.218.369,00		-107.218.369,00			
100	Donatii si sponsorizari	370201	55.000,00	55.000,00	54.631,00		54.631,00			
101	Varsaminta din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug	370203	-137.637.000,00	-107.273.000,00	-107.273.000,00		-107.273.000,00			
114	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	68.730.000,00	64.960.000,00	61.958.866,00		61.958.866,00			
115	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 0018)	0018	68.730.000,00	64.960.000,00	61.958.866,00		61.958.866,00			
116	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35)	4202	68.250.000,00	64.480.000,00	61.958.866,00		61.958.866,00			
119	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	420232	47.505.000,00	47.505.000,00	47.504.466,00		47.504.466,00			
120	Subventia pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru	420234	200.000,00	90.000,00	84.552,00		84.552,00			
122	Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii	420241	69.000,00	57.000,00	44.066,00		44.066,00			
128	Subv. din bug de stat alocate cf contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	420266	20.476.000,00	16.828.000,00	14.325.782,00		14.325.782,00			
136	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.	4302	480.000,00	480.000,00						
141	Alte subv primite de la admin centrala ptr finantarea unor activitati	430220	480.000,00	480.000,00						
152	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 4990)	4990	435.000,00	435.000,00	2.219.109,00	1.771.669,00	447.440,00	22.344,00	1.637.132,00	
153	VENITURI PROPRII (cod 0002-1102-3702+0015)	0002	139.691.000,00	109.327.000,00	110.070.841,00	944.012,00	109.126.829,00	837,00	718.872,00	
154	VENITURI CURENTE (0003+0012)	0012	139.691.000,00	109.327.000,00	110.070.841,00	944.012,00	109.126.829,00	837,00	718.872,00	
155	VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0014	139.691.000,00	109.327.000,00	110.070.841,00	944.012,00	109.126.829,00	837,00	718.872,00	
156	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 36.02+37.02)	3602	210.000,00	210.000,00	954.688,00	944.012,00	10.676,00	837,00	718.872,00	
157	Diverse venituri(cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.	360223	210.000,00	210.000,00	954.688,00	944.012,00	10.676,00	837,00	718.872,00	
160	Taxa de reabilitare termica	3702	139.481.000,00	109.117.000,00	109.116.153,00		109.116.153,00			
163	Transferuri voluntare,altele decat subventiile	370204	137.637.000,00	107.273.000,00	107.273.000,00		107.273.000,00			
164	Varsaminta din sectiunea de functionare									

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			
165	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	1.844.000,00	1.844.000,00	1.843.153,00		1.943.153,00	1.843.153,00		
166	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	225.000,00	225.000,00	1.264.421,00	827.657,00	436.764,00	324.654,00	21.507,00	918.260,00
167	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.08)	3902	225.000,00	225.000,00	1.264.421,00	827.657,00	436.764,00	324.654,00	21.507,00	918.260,00
168	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	118.000,00	118.000,00	683.144,00	427.134,00	256.010,00	127.689,00	15.310,00	540.165,00
169	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203			90.524,00		90.524,00	84.327,00	6.197,00	
171	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	86.000,00	86.000,00	466.775,00	400.523,00	66.252,00	88.680,00		378.095,00
172	Depozite speciale ptr constructii de locuinte	390210	21.000,00	21.000,00	23.978,00		23.978,00	23.978,00		
173	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			70.788.000,00	3.963.820,00	66.824.180,00	70.788.000,00		
174	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			70.788.000,00	3.963.820,00	66.824.180,00	70.788.000,00		
176	Sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea cheltuielilor sectiunii de	400214			70.788.000,00		70.788.000,00	70.788.000,00		
177	Sume primite in cadrul mecanismului de contactari cererilor de plata	400216				3.963.820,00	-3.963.820,00			20.897.794,00
182	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	136.828.000,00	131.397.000,00	40.152.140,00	2.113.661,00	38.038.479,00	19.254.346,00		20.897.794,00
183	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 0018)	0018	136.828.000,00	131.397.000,00	40.152.140,00	2.113.661,00	38.038.479,00	19.254.346,00		20.897.794,00
184	Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.14)	4202	136.828.000,00	131.397.000,00	40.152.140,00	2.113.661,00	38.038.479,00	19.254.346,00		20.897.794,00
194	Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea investitiilor in sanatate	420216	4.745.000,00	3.745.000,00	78.987,00		78.987,00	78.987,00		
195	Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparatului medical si	42021601	4.745.000,00	3.745.000,00	78.987,00		78.987,00	78.987,00		
202	Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420220			144.624,00	144.624,00		144.624,00		144.624,00
216	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	420269	104.497.000,00	103.169.000,00	34.472.780,00	1.969.037,00	32.503.743,00	13.719.610,00		20.753.170,00
222	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii	420287	7.107.000,00	5.851.000,00	1.488.600,00		1.488.600,00	1.488.600,00		
223	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	8.535.000,00	6.688.000,00	5.950,00		5.950,00	5.950,00		
224	Fonduri europene nerambursabile	42028801	7.170.000,00	5.618.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
226	Sume aferente TVA	42028803	1.365.000,00	1.070.000,00	950,00		950,00	950,00		

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			
227	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	420289	11.944.000,00	11.944.000,00	3.961.199,00		3.961.199,00			
228	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	7.248.000,00	7.248.000,00	3.330.624,00		3.330.624,00			
229	Finantare publica nationala	42028902	2.755.000,00	2.755.000,00						
230	Sume aferente TVA	42028903	1.941.000,00	1.941.000,00	630.575,00		630.575,00			
260	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 4502)	4502			14.399.327,00		14.399.327,00		14.399.327,00	
261	Fondul European de Dezvoltare Regionala/cod	450201			14.399.327,00		14.399.327,00		14.399.327,00	
263	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102			14.399.327,00				14.399.327,00	
359	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4802	344.659.000,00	321.024.000,00	256.053.807,00	29.921.020,00	226.132.787,00	120.754.928,00	135.298.879,00	
360	Fondul European de Dezvoltare Regionala	480201	338.967.000,00	315.623.000,00	254.348.895,00	29.598.666,00	224.750.229,00	119.329.086,00	135.019.809,00	
361	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	226.918.000,00	203.574.000,00	140.023.714,00	3.320.100,00	136.703.614,00	23.067.230,00	116.956.484,00	
362	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	17.876.000,00	17.876.000,00	25.878.544,00	7.557.946,00	18.320.598,00	18.964.419,00	6.914.125,00	
363	Prefinantare	48020103	94.173.000,00	94.173.000,00	88.446.637,00	18.720.620,00	69.726.017,00	77.297.437,00	11.149.200,00	
364	Fondul Social European	480202	5.692.000,00	5.401.000,00	1.704.912,00	322.354,00	1.382.558,00	1.425.842,00	279.070,00	
365	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	4.079.000,00	3.795.000,00	775.609,00	322.354,00	453.255,00	496.539,00	279.070,00	
366	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	1.086.000,00	1.079.000,00	476.851,00		476.851,00			
367	Prefinantare	48020203	527.000,00	527.000,00	452.452,00		452.452,00			

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartiment financiar contabili

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI -

LA DATA 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 5002+5902+6302+7002+7402+7902)	5002	560.801.000		448.847.360	319.056.360	999.679.340	1.010.830.883	933.428.743	77.402.140	686.762.218
2	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				142.553.000	115.196.000	117.638.791	117.638.791	95.438.200	22.200.591	114.320.503
3	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			127.483.000	102.291.000	102.729.942	102.729.942	83.009.179	19.720.763	105.163.145
4	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			127.483.000	102.291.000	102.729.942	102.729.942	83.009.179	19.720.763	105.163.145
5	Autoritati executive	51020103			127.483.000	102.291.000	102.729.942	102.729.942	83.009.179	19.720.763	105.163.145
6	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402			4.742.000	3.741.000	4.580.849	4.580.849	3.659.884	920.965	3.579.662
7	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205			50.000						
10	Servicii publice de evidenta a persoanei	540210			4.692.000	3.741.000	4.580.849	4.580.849	3.659.884	920.965	3.579.662
12	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502			10.328.000	9.164.000	10.328.000	10.328.000	8.769.137	1.558.863	5.577.696
17	Partea a II-a APARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				31.976.000	24.833.000	24.631.411	24.631.411	24.631.411	24.672.320	24.672.320
20	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102			31.976.000	24.833.000	24.631.411	24.631.411	24.631.411	24.672.320	24.672.320
21	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203			31.791.000	24.668.000	24.626.589	24.626.589	24.626.589	24.664.000	24.664.000
22	Politie locala	61020304			31.791.000	24.668.000	24.626.589	24.626.589	24.626.589	24.664.000	24.664.000
23	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205			185.000	165.000	4.822	4.822	4.822	8.320	8.320
25	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				535.003.000	464.055.000	339.854.346	338.979.364	306.582.167	32.397.197	264.417.712
26	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.65.02.03.01+65.02.03.02)	6502	139.594.000		241.586.000	202.593.000	115.470.696	114.595.714	102.651.422	11.944.292	66.833.626
27	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	48.068.000		62.720.000	46.063.000	12.186.071	12.186.071	10.652.857	1.533.214	9.888.310
28	Invatamant prescolar	65020301	48.068.000		55.891.000	41.090.000	7.225.639	7.225.639	6.184.839	1.040.800	5.396.955
29	Invatamant primar	65020302			6.829.000	4.973.000	4.960.432	4.960.432	4.468.018	492.414	4.491.355

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
30	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	69.006.000		150.827.000	128.640.000	97.824.157	96.954.175	86.932.678	10.021.497	51.674.972
31	Invatamant secundar inferior	65020401	27.093.000		57.386.000	48.315.000	30.456.181	30.456.181	25.398.012	5.058.169	13.892.925
32	Invatamant secundar superior	65020402	41.531.000		90.884.000	78.293.000	65.424.913	64.554.931	59.915.196	4.639.735	36.242.105
33	Invatamant profesional	65020403	382.000		2.557.000	2.032.000	1.943.063	1.943.063	1.619.470	323.593	1.539.942
34	Invatamant postliceal	650205	91.000		575.000	499.000	496.238	494.238	402.210	92.028	322.876
37	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	650211			1.041.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	872.160	145.840	892.155
38	Internate si cantine pentru elevi	65021103			1.041.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	872.160	145.840	892.155
42	Invatamant anteprescolar	650213	8.000		3.946.000	3.911.000	3.471.648	3.471.648	3.343.010	128.638	3.604.391
43	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	22.421.000		22.477.000	22.462.000	474.582	471.582	448.507	23.075	450.922
44	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602	36.678.000		74.506.000	60.198.000	34.151.855	34.151.855	27.439.530	6.712.325	23.404.625
45	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	660206	36.678.000		51.741.000	41.491.000	11.481.572	11.481.572	11.481.572		7.297.419
46	Spitale generale	66020601	36.678.000		51.741.000	41.491.000	11.481.572	11.481.572	11.481.572		7.297.419
48	Servicii de sanatate publica	660208			20.868.000	17.202.000	20.799.923	20.799.923	14.561.769	6.238.154	14.694.308
49	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			1.897.000	1.505.000	1.870.360	1.870.360	1.396.189	474.171	1.412.898
50	Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			1.897.000	1.505.000	1.870.360	1.870.360	1.396.189	474.171	1.412.898
51	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	451.000		144.209.000	138.735.000	118.430.269	118.430.269	117.653.857	776.412	114.034.377
52	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	451.000		70.001.000	68.646.000	58.329.825	58.329.825	58.329.825		62.087.462
55	Institutii publice de spectacole si concerte	67020304			66.975.000	65.987.000	56.201.825	56.201.825	56.201.825		56.256.790
57	Case de cultura	67020306			2.495.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000		2.128.000
60	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	451.000		531.000	531.000					3.702.672
62	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			73.402.000	69.283.000	59.702.912	59.702.912	58.926.500	776.412	51.586.915
63	Sport	67020501			14.455.000	14.455.000	13.919.443	13.919.443	13.919.443		13.924.000
65	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			58.947.000	54.828.000	45.783.469	45.783.469	45.007.057	776.412	37.662.915
67	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			806.000	806.000	397.532	397.532	397.532		360.000
68	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11)	6802	2.640.000		74.702.000	62.529.000	71.801.526	71.801.526	58.837.358	12.964.168	60.145.084
69	Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204			14.639.000	11.971.000	14.252.357	14.252.357	11.200.157	3.052.200	11.645.566
70	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			45.572.000	38.872.000	45.520.614	45.520.614	37.801.882	7.718.732	38.657.774
71	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			45.572.000	38.872.000	45.520.614	45.520.614	37.801.882	7.718.732	38.657.774

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	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					
76	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			534.000	414.000	533.051	533.051	364.955	168.096	365.904
77	Ajutor social	68021501			534.000	414.000	533.051	533.051	364.955	168.096	365.904
79	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	2.640.000		13.957.000	11.272.000	11.495.504	11.495.504	9.470.364	2.025.140	9.475.840
80	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68025050	2.640.000		13.957.000	11.272.000	11.495.504	11.495.504	9.470.364	2.025.140	9.475.840
81	Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE		38.006.000		166.984.000	157.413.000	112.689.330	124.715.855	111.918.344	12.797.511	129.919.629
82	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.08)	7002	38.006.000		75.980.000	69.431.000	30.760.615	42.787.140	30.305.445	12.481.695	61.425.301
83	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203	21.987.000		22.190.000	22.020.000	3.096.653	3.096.653	3.096.617	36	36
84	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301			183.000	13.000					
85	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	21.987.000		22.007.000	22.007.000	3.096.653	3.096.653	3.096.617	36	36
86	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			140.000	140.000					
88	Amenajari hidrotehnice	70020502			140.000	140.000					
89	Iluminat public si electrificari	700206			26.045.000	22.461.000	18.281.087	30.307.612	17.832.287	12.475.325	56.411.050
91	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	16.019.000		27.605.000	24.810.000	9.382.875	9.382.875	9.376.541	6.334	5.014.251
92	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402			91.004.000	87.982.000	81.928.715	81.928.715	81.612.899	315.816	68.494.328
93	Reducerea si controlul poluarii	740203			414.000	414.000					
94	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			76.055.000	75.043.000	73.165.144	73.165.144	73.055.477	109.667	65.864.949
95	Salubritate	74020501			72.812.000	71.800.000	70.945.705	70.945.705	70.836.038	109.667	65.864.949
96	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			3.243.000	3.243.000	2.219.439	2.219.439	2.219.439		
97	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			13.935.000	11.925.000	8.763.571	8.763.571	8.557.422	206.149	2.629.379
98	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250			600.000	600.000					
99	Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE		343.432.000		572.331.360	557.559.360	404.865.462	404.865.462	394.858.621	10.006.841	153.432.054
100	Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod 80.02.01)	8002			3.436.000	2.580.000	3.436.000	3.436.000	2.562.060	873.940	
101	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201			3.436.000	2.580.000	3.436.000	3.436.000	2.562.060	873.940	
105	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130									
108	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	8102			70.303.000	70.303.000	43.063.938	43.063.938	43.063.938		43.064.836
109	Energie termica	810206			70.303.000	70.303.000	43.063.938	43.063.938	43.063.938		43.063.938
111	Alte cheltuieli privind combustibilii si energia transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	810250									898
118	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	343.432.000		498.592.360	484.676.360	358.365.524	358.365.524	349.232.623	9.132.901	110.367.218

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
119	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	343.432.000		498.592.360	484.676.360	358.365.524	358.365.524	349.232.623	9.132.901	110.367.218
120	Drumuri si poduri	84020301	844.000		6.210.000	2.742.000	1.778.054	1.778.054	1.778.054		
121	Transport in comun	84020302	342.588.000		407.445.360	406.099.360	287.329.226	287.329.226	279.210.522	8.118.704	41.186.962
122	Strazi	84020303			84.937.000	75.835.000	69.258.244	69.258.244	68.244.047	1.014.197	69.180.256
135	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT				-70.788.000	-70.788.000			32.083.428		
137	EXCEDENT 98.02.96+98.02.97	9802							32.083.428		
138	Excedentul sectiunii de functionare	980296							25.154.697		
139	Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297							6.928.731		
140	DEFICIT 99.02.96+99.02.97	9902			70.788.000	70.788.000					
142	Deficiul sectiunii de dezvoltare	990297			70.788.000	70.788.000					
143	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod				756.656.360	686.295.360	666.288.220	666.213.238	619.884.414	46.328.824	594.258.397
144	Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE				109.750.000	90.793.000	99.589.037	99.589.037	83.072.589	16.516.448	81.107.631
145	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102			94.721.000	77.929.000	84.689.525	84.689.525	70.652.905	14.036.620	71.950.273
146	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201			94.721.000	77.929.000	84.689.525	84.689.525	70.652.905	14.036.620	71.950.273
147	Autoritati executive	Y51020103			94.721.000	77.929.000	84.689.525	84.689.525	70.652.905	14.036.620	71.950.273
148	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	Y5402			4.701.000	3.700.000	4.571.512	4.571.512	3.650.547	920.965	3.579.662
149	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	Y540205			50.000						
152	Servicii publice de evidenta a persoanei	Y540210			4.651.000	3.700.000	4.571.512	4.571.512	3.650.547	920.965	3.579.662
154	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	Y5502			10.328.000	9.164.000	10.328.000	10.328.000	8.769.137	1.558.863	5.577.696
159	Partea a II-a-APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA				31.849.000	24.706.000	24.631.411	24.631.411	24.631.411		24.672.320
162	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102			31.849.000	24.706.000	24.631.411	24.631.411	24.631.411		24.672.320
163	Ordine publica (cod 61.02.03.04)	Y610203			31.791.000	24.668.000	24.626.589	24.626.589	24.626.589		24.664.000
164	Politie locala	Y61020304			31.791.000	24.668.000	24.626.589	24.626.589	24.626.589		24.664.000
165	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	Y610205			58.000	38.000	4.822	4.822	4.822		8.320
167	Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				319.022.000	279.814.000	282.202.144	282.127.162	254.973.873	27.153.289	254.210.403
168	Invalamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.165.02.03+65.02.01+65.02.03.02)	Y6502			91.650.000	71.930.000	70.625.345	70.550.363	63.676.767	6.873.596	62.716.979
169	Invalamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203			14.392.000	11.323.000	11.260.243	11.260.243	9.945.690	1.314.553	9.769.927

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platti	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
170	Invatamant prescolar	Y65020301			7.563.000	6.350.000	6.299.811	6.299.811	5.477.672	822.139	5.278.572
171	Invatamant primar	Y65020302			6.829.000	4.973.000	4.960.432	4.960.432	4.468.018	492.414	4.491.355
172	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	Y650204			71.812.000	55.310.000	54.414.216	54.344.234	49.163.393	5.180.841	48.104.203
173	Invatamant secundar inferior	Y65020401			22.855.000	16.412.000	15.662.648	15.662.648	13.280.740	2.381.908	12.927.116
174	Invatamant secundar superior	Y65020402			46.782.000	37.248.000	37.190.505	37.120.523	34.352.226	2.768.297	33.650.628
175	Invatamant profesional	Y65020403			2.175.000	1.650.000	1.561.063	1.561.063	1.530.427	30.636	1.526.459
176	Invatamant postliceal	Y650205			484.000	408.000	405.238	403.238	322.589	80.649	322.140
179	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	Y650211			1.041.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	872.160	145.840	889.543
180	Internate si cantine pentru elevi	Y65021103			1.041.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	872.160	145.840	889.543
184	Invatamant anteprescolar	Y650213			3.865.000	3.830.000	3.471.648	3.471.648	3.343.010	128.638	3.598.826
185	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	Y650250			56.000	41.000	56.000	53.000	29.925	23.075	32.340
186	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602			29.234.000	25.076.000	28.439.283	28.439.283	21.726.958	6.712.325	21.838.388
187	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	Y660206			6.469.000	6.369.000	5.769.000	5.769.000	5.769.000		5.769.000
188	Spitale generale	Y66020601			6.469.000	6.369.000	5.769.000	5.769.000	5.769.000		5.769.000
190	Servicii de sanatate publica	Y660208			20.868.000	17.202.000	20.799.923	20.799.923	14.561.769	6.238.154	14.656.490
191	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rcod 66.02.50.50)	Y660250			1.897.000	1.505.000	1.870.360	1.870.360	1.396.189	474.171	1.412.898
192	Alte institutii si actiuni sanitare	Y66025054			1.897.000	1.505.000	1.870.360	1.870.360	1.396.189	474.171	1.412.898
193	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702			126.227.000	122.730.000	112.280.365	112.280.365	111.503.953	776.412	110.282.915
194	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203			69.405.000	68.050.000	58.281.035	58.281.035	58.281.035		58.336.000
197	Institutii publice de spectacole si concerte	Y67020304			66.910.000	65.922.000	56.153.035	56.153.035	56.153.035		56.208.000
199	Casa de cultura	Y67020306			2.495.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000		2.128.000
204	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			56.162.000	54.020.000	53.639.330	53.639.330	52.862.918	776.412	51.586.915
205	Sport	Y67020501			13.919.000	13.919.000	13.919.443	13.919.443	13.919.443		13.924.000
207	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503			42.243.000	40.101.000	39.719.887	39.719.887	38.943.475	776.412	37.662.915
209	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	Y670250			660.000	660.000	360.000	360.000	360.000		360.000
210	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11)	Y6802			71.911.000	60.078.000	70.857.151	70.857.151	58.066.195	12.790.956	59.372.121
211	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y680204			14.512.000	11.844.000	14.125.357	14.125.357	11.200.157	2.925.200	11.645.566
212	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	Y680205			45.572.000	38.872.000	45.520.614	45.520.614	37.801.882	7.718.732	38.657.774
213	Asistenta sociala in caz de invaliditate	Y68020502			45.572.000	38.872.000	45.520.614	45.520.614	37.801.882	7.718.732	38.657.774

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					
218	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	Y680215			534.000	414.000	533.051	533.051	364.955	168.096	365.904
219	Ajutor social	Y68021501			534.000	414.000	533.051	533.051	364.955	168.096	365.904
221	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y6802250			11.293.000	8.948.000	10.678.129	10.678.129	8.699.201	1.978.928	8.702.877
222	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y68025050			11.293.000	8.948.000	10.678.129	10.678.129	8.699.201	1.978.928	8.702.877
223	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE				106.538.000	104.294.000	99.889.316	99.889.316	99.118.366	770.950	85.114.848
224	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.08)	Y7002			22.146.000	19.902.000	18.034.422	18.034.422	17.579.288	455.134	16.620.520
228	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	Y700205			140.000	140.000					
230	Amenajari hidrotehnice	Y70020502			140.000	140.000					
231	Iluminat public si electrificari	Y700206			15.273.000	13.039.000	11.943.664	11.943.664	11.494.864	448.800	11.805.644
233	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250			6.733.000	6.723.000	6.090.758	6.090.758	6.084.424	6.334	4.814.876
234	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			84.392.000	84.392.000	81.854.894	81.854.894	81.539.078	315.816	68.494.328
236	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			74.847.000	74.847.000	73.165.144	73.165.144	73.055.477	109.667	65.864.949
237	Salubritate	Y74020501			71.800.000	71.800.000	70.945.705	70.945.705	70.836.038	109.667	65.864.949
238	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	Y74020502			3.047.000	3.047.000	2.219.439	2.219.439	2.219.439	206.149	2.629.379
239	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206			8.945.000	8.945.000	8.689.750	8.689.750	8.483.601		
240	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	Y740250			600.000	600.000					
241	Partea a Va-ACTIUNI ECONOMICE				189.497.360	186.688.360	159.976.312	159.976.312	158.088.175	1.888.137	149.153.195
242	Actiuni generale economice si comerciale si de muncal(cod 80.02.01)	Y8002			3.436.000	2.580.000	3.436.000	3.436.000	2.562.060	873.940	
243	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	Y800201			3.436.000	2.580.000	3.436.000	3.436.000	2.562.060	873.940	
247	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	Y80020130			3.436.000	2.580.000	3.436.000	3.436.000	2.562.060		
250	Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	Y8102			70.148.000	70.148.000	43.063.938	43.063.938	43.063.938		43.064.836
251	Energie termica	Y810206			70.148.000	70.148.000	43.063.938	43.063.938	43.063.938		43.063.938
253	Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	Y810250									898
260	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402			115.913.360	113.960.360	113.476.374	113.476.374	112.462.177	1.014.197	106.088.359
261	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203			115.913.360	113.960.360	113.476.374	113.476.374	112.462.177	1.014.197	106.088.359
263	Transport in comun	Y84020302			46.857.360	45.918.360	45.918.360	45.918.360	45.918.360		41.186.962
264	Strazi	Y84020303			69.056.000	68.042.000	67.558.014	67.558.014	66.543.817	1.014.197	64.901.397

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plattit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
277	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT								25.154.697		
278	EXCEDENT 98.02.96	Y9802							25.154.697		
279	Excedentul sectiunii de functionare	Y980296							25.154.697		
282	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		560.801.000		692.191.000	632.761.000	333.391.120	344.617.645	313.544.329	31.073.316	92.503.821
283	Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE										
284	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	Y5102			32.803.000	24.403.000	18.049.754	18.049.754	12.365.611	5.684.143	33.212.872
285	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	Y510201			32.762.000	24.362.000	18.040.417	18.040.417	12.356.274	5.684.143	33.212.872
286	Autoritati executive	Y51020103			32.762.000	24.362.000	18.040.417	18.040.417	12.356.274	5.684.143	33.212.872
287	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	Y5402			41.000	41.000	9.337	9.337	9.337		
291	Servicii publice de evidenta a persoanei	Y540210			41.000	41.000	9.337	9.337	9.337		
298	Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
301	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	Y6102			127.000	127.000	57.652.202	56.852.202	51.608.294	5.243.908	10.207.309
304	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nomilitara)	Y610205			127.000	127.000	44.845.351	44.045.351	38.974.655	5.070.696	4.116.647
306	Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		179.363.000		215.981.000	184.241.000	57.652.202	56.852.202	51.608.294	5.243.908	10.207.309
307	Invatamant (cod 65.02.03+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.	Y6502	139.594.000		149.936.000	130.663.000	44.845.351	44.045.351	38.974.655	5.070.696	4.116.647
308	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	Y650203	48.068.000		48.328.000	34.740.000	925.828	925.828	707.167	218.661	118.383
309	Invatamant prescolar	Y65020301	48.068.000		48.328.000	34.740.000	925.828	925.828	707.167	218.661	118.383
311	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	Y650204	69.006.000		79.015.000	73.330.000	43.409.941	42.609.941	37.769.285	4.840.656	3.570.769
312	Invatamant secundar inferior	Y65020401	27.093.000		34.531.000	31.903.000	14.793.533	14.793.533	12.117.272	2.676.261	965.809
313	Invatamant secundar superior	Y65020402	41.531.000		44.102.000	41.045.000	28.234.408	27.434.408	25.562.970	1.871.438	2.591.477
314	Invatamant profesional	Y65020403	382.000		382.000	382.000	382.000	382.000	89.043	292.957	13.483
315	Invatamant postliceal	Y650205	91.000		91.000	91.000	91.000	91.000	79.621	11.379	736
318	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	Y650211									2.612
319	Internate si cantine pentru elevi	Y65021103									2.612
323	Invatamant anteprescolar	Y650213	8.000		81.000	81.000					5.565
324	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	Y650250	22.421.000		22.421.000	22.421.000	418.582	418.582	418.582		418.582
325	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	Y6602	36.678.000		45.272.000	35.122.000	5.712.572	5.712.572	5.712.572		1.566.237

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plattit	Cheltuieli efective
			aproabate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aproabate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
326	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)	Y660206	36.678.000		45.272.000	35.122.000	5.712.572	5.712.572	5.712.572		1.528.419
327	Spitale generale	Y66020601	36.678.000		45.272.000	35.122.000	5.712.572	5.712.572	5.712.572		1.528.419
329	Servicii de sanatate publica	Y660208									37.818
332	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	Y6702	451.000		17.982.000	16.005.000	6.149.904	6.149.904	6.149.904		3.751.462
333	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	Y670203	451.000		596.000	596.000	48.790	48.790	48.790		3.751.462
336	Instituti publice de spectacole si concerte	Y67020304			65.000	65.000	48.790	48.790	48.790		48.790
341	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	Y67020312	451.000		531.000	531.000					3.702.672
343	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	Y670205			17.240.000	15.263.000	6.063.582	6.063.582	6.063.582		
344	Sport	Y67020501			536.000	536.000					
346	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	Y67020503			16.704.000	14.727.000	6.063.582	6.063.582	6.063.582		
348	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	Y670250			146.000	146.000	37.532	37.532	37.532		
349	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.	Y6802	2.640.000		2.791.000	2.451.000	944.375	944.375	771.163	173.212	772.963
350	Asistenta acordata persoanelor in varsta	Y680204			127.000	127.000	127.000	127.000		127.000	
360	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y680250	2.640.000		2.664.000	2.324.000	817.375	817.375	771.163	46.212	772.963
361	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	Y68025001	2.640.000		2.664.000	2.324.000	817.375	817.375	771.163	46.212	772.963
362	Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE		38.006.000		60.446.000	53.119.000	12.800.014	24.826.539	12.799.978	12.026.561	44.804.781
363	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.	Y7002	38.006.000		53.834.000	49.529.000	12.726.193	24.752.718	12.726.157	12.026.561	44.804.781
364	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	Y700203	21.987.000		22.190.000	22.020.000	3.096.653	3.096.653	3.096.617	36	
365	Dezvoltarea sistemului de locuinte	Y70020301			183.000	13.000				36	
366	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	Y70020304	21.987.000		22.007.000	22.007.000	3.096.653	3.096.653	3.096.617	36	
370	Iluminat public si electrificari	Y700206			10.772.000	9.422.000	6.337.423	18.363.948	6.337.423	12.026.525	44.605.406
372	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	Y700250	16.019.000		20.872.000	18.087.000	3.292.117	3.292.117	3.292.117		199.375
373	Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	Y7402			6.612.000	3.590.000	73.821	73.821	73.821		
374	Reducerea si controlul poluarii	Y740203			414.000	414.000					
375	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	Y740205			1.208.000	196.000					
376	Salubritate	Y74020501			1.012.000						
377	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	Y74020502			196.000	196.000					

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
378	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	Y740206			4.990.000	2.980.000	73.821	73.821	73.821		
380	Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE		343.432.000		382.834.000	370.871.000	244.889.150	244.889.150	236.770.446	8.118.704	4.278.859
389	Combustibilii si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50)	Y8102			155.000	155.000					
390	Energie termica	Y810206			155.000	155.000					
399	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	Y8402	343.432.000		382.679.000	370.716.000	244.889.150	244.889.150	236.770.446	8.118.704	4.278.859
400	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	Y840203	343.432.000		382.679.000	370.716.000	244.889.150	244.889.150	236.770.446	8.118.704	4.278.859
401	Drumuri si poduri	Y84020301	844.000		6.210.000	2.742.000	1.778.054	1.778.054	1.778.054		
402	Transport in comun	Y84020302	342.588.000		360.588.000	360.181.000	241.410.866	241.410.866	233.292.162	8.118.704	
403	Strazi	Y84020303			15.881.000	7.793.000	1.700.230	1.700.230	1.700.230		4.278.859
414	Partea a VII-a				70.788.000	70.788.000			6.928.731		
	REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT										
415	EXCEDENT 98.02.97	Y9802							6.928.731		
416	Excedentul sectiunii de dezvoltare	Y980297							6.928.731		
417	DEFICIT 99.02.97	Y9902			70.788.000	70.788.000					
418	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y990297			70.788.000	70.788.000					

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plattit	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		560.801.000		448.847.360	319.056.360	999.679.340	1.010.830.883	933.428.743	77.402.140	686.762.218
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)				756.656.360	686.295.360	666.288.220	666.213.238	619.884.414	46.328.824	594.258.397
3	CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	01			739.266.360	671.387.360	649.626.144	649.551.162	605.942.504	43.608.658	594.258.397
4	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)	10			125.567.000	99.455.000	125.567.000	125.567.000	94.760.376	30.806.624	95.519.094
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			120.354.000	94.848.000	120.354.000	120.354.000	91.380.066	28.973.934	92.137.597
6	Salarii de baza	100101			99.316.000	78.412.000	99.316.000	99.316.000	76.601.882	22.714.118	77.567.072
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			11.380.000	9.107.000	11.380.000	11.380.000	8.478.044	2.901.956	8.494.179
10	Alte sporuri	100106			1.260.000	1.075.000	1.260.000	1.260.000	906.189	353.811	896.133
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			585.000	435.000	585.000	585.000	426.323	158.677	426.258
17	Drepturi de delegare	100113			31.000	21.000	31.000	31.000	3.840	27.160	3.840
19	Alocatii ptr. transportul la si de la locul de munca	100115			100.000	100.000	100.000	100.000	94.694	5.306	96.916
21	Indemnizatii de hrana	100117			6.133.000	4.680.000	6.133.000	6.133.000	4.403.848	1.729.152	4.424.706
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			1.549.000	1.018.000	1.549.000	1.549.000	465.246	1.083.754	228.493
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	1.333.737	1.140.263	1.320.357
30	Vouchere de vacanta	100206			2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	1.333.737	1.140.263	1.320.357
32	Contributia (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2.739.000	2.133.000	2.739.000	2.739.000	2.046.573	692.427	2.061.140
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2.739.000	2.133.000	2.739.000	2.739.000	2.046.573	692.427	2.061.140
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			308.173.000	291.660.000	279.558.336	279.518.564	271.467.307	8.051.257	257.243.525
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			177.107.000	165.236.000	162.458.018	162.458.018	157.163.574	5.294.444	150.675.354
43	Furnituri de birou	200101			1.075.700	892.200	808.712	808.712	655.934	152.778	713.048
44	Materiale pentru curatenie	200102			1.604.700	1.177.700	1.132.245	1.132.245	900.003	232.242	1.058.577

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
45	Incalziri, iluminat si forta motrica	200103									
46	Apa, canal si salubritate	200104			37.456.300	31.891.300	30.603.975	30.603.975	28.985.465	1.618.510	27.548.026
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			74.117.200	73.080.200	72.866.261	72.866.261	72.443.185	423.076	67.993.975
48	Piese de schimb	200106			365.000	324.000	311.500	311.500	308.500	3.000	338.944
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			184.000	141.000	83.491	83.491	59.746	23.745	91.864
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			3.488.200	3.094.700	2.623.076	2.623.076	2.443.638	179.438	2.269.404
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1.528.600	1.110.100	1.068.668	1.068.668	714.560	354.108	751.474
53	Reparatii curente	2002			57.287.300	53.524.800	52.960.090	52.960.090	50.652.543	2.307.547	49.910.042
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			101.065.000	98.213.000	94.695.348	94.659.576	93.306.556	1.353.020	89.193.504
55	Hrana pentru oameni	200301			2.188.000	2.054.000	1.995.070	1.995.070	1.995.070		2.113.059
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			2.188.000	2.054.000	1.995.070	1.995.070	1.995.070		2.113.059
58	Medicamente	200401			117.000	106.000	91.158	91.158	54.017	37.141	169.932
59	Materiale sanitare	200402			70.000	61.000	55.979	55.979	22.191	33.788	107.362
61	Dezinfectanti	200404			39.000	37.000	33.216	33.216	29.863	3.353	58.346
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			8.000	8.000	1.963	1.963	1.963		4.224
63	Uniforme si echipament	200501			4.626.000	4.547.000	2.635.772	2.635.772	2.552.050	83.722	377.447
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			15.000	15.000	32.000	32.000	31.840	160	1.240
65	Alte obiecte de inventar	200530			57.000	32.000	32.000	32.000	31.840	160	93
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			4.554.000	4.500.000	2.603.772	2.603.772	2.520.210	83.562	376.114
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			500.600	484.600	439.625	439.625	388.093	51.532	387.577
68	Deplasari in strainatate	200602			445.600	429.600	400.074	400.074	348.542	51.532	348.026
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			55.000	55.000	39.551	39.551	39.551		39.551
72	Consultanta si expertiza	2012			33.000	33.000	6.750	6.750	750	6.000	
73	Pregatire profesionala	2013			343.000	318.000	102.262	102.262	70.244	32.018	70.244
74	Protectia muncii	2014			533.400	476.400	374.086	370.086	146.253	223.833	146.915
76	Studii si cercetari	2016			89.000	88.000	45.426	45.426	29.061	16.365	27.764
79	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	2020			8.000	8.000	7.356	7.356	7.356		7.356
83	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03)	2024			140.000	140.000					
84	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	202401			184.000	181.000	184.000	184.000	178.950	5.050	114.287
85	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	202402			168.000	168.000	168.000	168.000	168.000		103.337
					16.000	13.000	16.000	16.000	10.950	5.050	10.950

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					
86	Chelt. judiciare si extrajud. derivate din actiuni in reprezent. intereselor statului; potrivit	2025			2.344.200	2.219.200	1.763.797	1.763.797	1.763.727	70	1.765.894
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.09.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.09.04)	2030			18.894.800	17.555.800	14.759.668	14.759.668	13.811.606	948.062	12.194.192
89	Reclama si publicitate	203001			1.230.000	1.184.000	301.173	301.173	160.071	141.102	207.323
90	Protocol si reprezentare	203002			178.000	153.000	80.812	80.812	73.846	6.966	74.346
91	Prime de asigurare non-viata	203003			47.000	47.000	41.401	41.401	41.401		33.096
92	Chirii	203004			994.000	829.000	699.625	699.625	696.561	3.064	696.561
95	Executarea silita a creanțelor bugetare	203009			41.000	41.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			16.404.800	15.301.800	13.636.657	13.636.657	12.839.727	796.930	11.182.866
98	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30			10.144.000	8.983.000	10.144.000	10.144.000	8.590.187	1.553.813	5.463.409
99	Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02)	3001			1.062.000	825.000	1.062.000	1.062.000	721.567	340.433	721.567
100	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	300101			1.062.000	825.000	1.062.000	1.062.000	721.567	340.433	721.567
102	Dobanzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002			9.082.000	8.158.000	9.082.000	9.082.000	7.868.620	1.213.380	4.741.842
104	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	300202			8.186.000	7.262.000	8.186.000	8.186.000	7.008.318	1.177.682	3.881.540
105	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	300203			896.000	896.000	896.000	896.000	860.302	35.698	860.302
112	TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.03+40.20+40.30)	40			107.990.360	107.051.360	79.967.298	79.967.298	79.967.298		84.250.900
113	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	4003			60.485.360	59.546.360	54.295.976	54.295.976	54.295.976		58.579.578
114	Subventii pt compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	4020			47.505.000	47.505.000	25.671.322	25.671.322	25.671.322		25.671.322
116	TITLUL V FONDURI DE REZERVA(cod 50.04)	50			50.000						
117	Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit. locale	5004			50.000						
118	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51			121.644.000	113.066.000	102.693.000	102.693.000	102.693.000		102.693.000
119	Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64)	5101			121.644.000	113.066.000	102.693.000	102.693.000	102.693.000		102.693.000
120	Transferuri catre institutii publice	510101			115.175.000	106.697.000	96.924.000	96.924.000	96.924.000		96.924.000
129	Transferuri din bug locale ptr finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146			6.469.000	6.369.000	5.769.000	5.769.000	5.769.000		5.769.000
140	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			15.412.000	12.486.000	11.729.356	11.729.356	11.729.356		11.729.356
141	A. Transferuri interne(55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501			15.412.000	12.486.000	11.729.356	11.729.356	11.729.356		11.729.356

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						
144	Finantarea Invatamantului particular sau profesional acreditat	550163			12.529.000	9.603.000	9.446.904	9.446.904	9.446.904		9.446.904	
145	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165			2.283.000	2.283.000	2.282.452	2.282.452	2.282.452		2.282.452	
149	Sume reprezentand stimulente pentru casarea autovehiculelor uzate	550184			600.000	600.000						
153	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			26.048.000	23.914.000	25.298.051	25.290.452	23.301.131	1.989.321	23.940.666	
154	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			26.048.000	23.914.000	25.298.051	25.290.452	23.301.131	1.989.321	23.940.666	
155	Ajutoare sociale in numerar	570201			25.962.000	23.845.000	25.233.051	25.228.452	23.266.018	1.962.434	23.902.838	
156	Ajutoare sociale in natura	570202			6.000	5.000	6.000	6.000	4.288	1.712	4.588	
157	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			56.000	41.000	56.000	53.000	29.925	23.075	32.340	
158	Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale	570204			24.000	23.000	3.000	3.000	900	2.100	900	
162	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			24.238.000	14.772.000	14.669.103	14.641.492	13.433.849	1.207.643	13.418.447	
163	Burse	5901			21.072.000	12.216.000	12.272.788	12.245.177	11.257.409	987.768	11.257.389	
166	Asociatii si fundatii	5911			1.687.000	1.276.000	973.991	973.991	973.991		973.991	
167	Sustinerea cultelor	5912			360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		360.000	
175	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			1.119.000	920.000	1.062.324	1.062.324	842.449	219.875	827.067	
178	OPERATIUNI FINANCIARE (COD 80+81)	79			24.857.000	22.375.000	24.857.000	24.857.000	22.136.834	2.720.166		
182	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			24.857.000	22.375.000	24.857.000	24.857.000	22.136.834	2.720.166		
183	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	8101			20.801.000	19.333.000	20.801.000	20.801.000	19.095.031	1.705.969		
186	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	810105			20.801.000	19.333.000	20.801.000	20.801.000	19.095.031	1.705.969		
188	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	8102			4.056.000	3.042.000	4.056.000	4.056.000	3.041.803	1.014.197		
191	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205			4.056.000	3.042.000	4.056.000	4.056.000	3.041.803	1.014.197		
193	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	84			-7.467.000	-7.467.000	-8.194.924	-8.194.924	-8.194.924			
194	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	85			-7.467.000	-7.467.000	-8.194.924	-8.194.924	-8.194.924			
195	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501			-7.467.000	-7.467.000	-8.194.924	-8.194.924	-8.194.924			
196	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101			-7.467.000	-7.467.000	-8.194.924	-8.194.924	-8.194.924			
202	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)				560.801.000	692.191.000	632.761.000	333.391.120	344.617.645	313.544.329	31.073.316	92.503.821

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plattit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
203	CHELTUIELI CURENTE	01	560.801.000		588.182.000	560.372.000	294.811.035	294.811.035	282.354.088	12.456.947	8.533.615
204	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51			9.185.000	8.185.000	1.577.209	1.577.209	1.577.209		1.577.209
205	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102			9.185.000	8.185.000	1.577.209	1.577.209	1.577.209		1.577.209
207	Transferuri din bugetele locale ptr finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații	510228			8.584.000	7.584.000	1.528.419	1.528.419	1.528.419		1.528.419
208	Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229			601.000	601.000	48.790	48.790	48.790		48.790
231	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	56	30.000		30.000	30.000					
232	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5601	30.000		30.000	30.000					
233	Finantare nationala	560101	30.000		30.000	30.000					
331	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	58	540.292.000		558.292.000	533.329.000	291.324.553	291.324.553	278.867.606	12.456.947	6.956.406
332	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5801	533.972.000		551.972.000	527.349.000	287.212.620	287.212.620	277.176.286	10.036.334	5.257.865
333	Finantarea nationala	580101	68.002.000		70.270.000	68.793.000	39.318.665	39.318.665	37.726.227	1.592.438	140.415
334	Finantarea externa nerambursabila	580102	393.558.000		406.408.000	395.540.000	217.778.798	217.778.798	209.334.902	8.443.896	5.117.450
335	Cheltuieli neeligibile	580103	72.412.000		75.294.000	63.016.000	30.115.157	30.115.157	30.115.157		1.698.541
336	Programe din Fondul Social European (FSE)	5802	6.320.000		6.320.000	5.980.000	4.111.933	4.111.933	1.691.320	2.420.613	248.888
337	Finantarea nationala	580201	921.000		921.000	870.000	492.209	492.209	229.199	263.010	1.449.030
338	Finantarea externa nerambursabila	580202	5.399.000		5.399.000	5.110.000	3.619.724	3.619.724	1.462.121	2.157.603	623
339	Cheltuieli neeligibile	580203									
384	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA	60	8.535.000		8.535.000	6.688.000					
385	Fonduri europene nerambursabile	6001	7.170.000		7.170.000	5.618.000					
386	Finantare publica nationala	6002									
387	Sume aferente TVA	6003	1.365.000		1.365.000	1.070.000					
396	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE	61	11.944.000		12.140.000	12.140.000	1.909.273	1.909.273	1.909.273		
397	Fonduri din imprumut rambursabil	6101	7.248.000		7.248.000	7.248.000	1.603.272	1.603.272	1.603.272		
398	Finantare publica nationala	6102	2.755.000		2.951.000	2.951.000	3.284	3.284	3.284		
399	Sume aferente TVA	6103	1.941.000		1.941.000	1.941.000	302.717	302.717	302.717		
404	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			110.652.000	79.032.000	45.222.855	56.449.380	37.833.011	18.616.369	83.970.206
405	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			110.652.000	79.032.000	45.222.855	56.449.380	37.833.011	18.616.369	83.970.206
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			110.652.000	79.032.000	45.222.855	56.449.380	37.833.011	18.616.369	83.970.206
407	Constructii	710101			78.517.000	51.820.000	33.520.330	44.746.855	26.686.187	18.060.668	61.483.932

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			6.269.000	5.257.000	584.008	584.008	431.190	152.818	18.177.013
409	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	710103			7.552.000	7.256.000	5.276.961	5.276.961	5.060.098	216.863	3.614.692
410	Alte active fixe	710130			18.314.000	14.699.000	5.841.556	5.841.556	5.655.536	186.020	694.569
419	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	84			-6.643.000	-6.643.000	-6.642.770	-6.642.770	-6.642.770		
420	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL	85			-6.643.000	-6.643.000	-6.642.770	-6.642.770	-6.642.770		
421	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501			-6.643.000	-6.643.000	-6.642.770	-6.642.770	-6.642.770		
422	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea dezvoltare a	850102			-6.643.000	-6.643.000	-6.642.770	-6.642.770	-6.642.770		

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI

VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabili

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFAN

CONTUL DE EXECUTIE
A VENITURILOR DIN CREDITE EXTERNE
LA DATA 30.09.2023 ---- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
1	CREDITE EXTERNE-SURSA DE FINANTARE	000106	39.848.000,00	22.150.000,00	17.635.614,00		17.635.614,00	17.635.614,00		
7	CREDITE EXTERNE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	Y000106	39.848.000,00	22.150.000,00	17.635.614,00		17.635.614,00	17.635.614,00		
8	III.OPERATIUNI FINANCIARE		39.848.000,00	22.150.000,00	17.635.614,00		17.635.614,00	17.635.614,00		
9	Alte operatiuni financiare	4106	39.848.000,00	22.150.000,00	17.635.614,00		17.635.614,00	17.635.614,00		
10	Sume aferente creditelor externe	410603	39.848.000,00	22.150.000,00	17.635.614,00		17.635.614,00	17.635.614,00		
11	Sume aferente creditelor externe	41060301	39.848.000,00	22.150.000,00	17.635.614,00		17.635.614,00	17.635.614,00		

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

Conducatorul compartiment financiar contabili

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE -

LA DATA 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5006									
2	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
3	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)	5106									
4	Autoritati executive si legislative	510601									
5	Autoritati executive	51060103									
17	Partea III-a CHELT.SOCIAL-CULTURALE										
18	Invatamant	6506									
22	Invatamant secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)	650604									
23	Invatamant secundar inferior	65060401									
102	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT										
104	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990697									
209	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE										
210	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
211	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)	Y5106									
212	Autoritati executive si legislative	Y510601									
213	Autoritati executive	Y51060103									
225	Partea III-a CHELT.SOCIAL-CULTURALE										
226	Invatamant	Y6506									
230	Invatamant secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03)	Y650604									
231	Invatamant secundar inferior	Y65060401									
310	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT										

(lei)

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					
311	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y9906			39.848.000	22.150.000			17.576.153		
312	Deficitul sectiunii de dezvoltare	Y990697			39.848.000	22.150.000			17.576.153		

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

DETALIEREA CHELTUIELILOR

B___ - TOTAL - CREDITE EXTERNE
LA DATA 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicat	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	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 SECTIUNEA DE DEZVOL TARE)(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)	70			39.848.000	22.150.000	17.576.153	17.576.153	17.576.153		3.584.269
202	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71			39.848.000	22.150.000	17.576.153	17.576.153	17.576.153		3.584.269
404	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7101			39.848.000	22.150.000	17.576.153	17.576.153	17.576.153		3.584.269
406	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	710101			39.848.000	22.150.000	17.576.153	17.576.153	17.576.153		3.584.269
407	Construcții	710101									
408	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									

(lei)

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELE
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEEAN

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI -
LA DATA 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

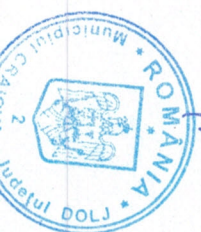
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anii curent				
1	TOTAL VENITURI	000108	108.000,00	108.000,00	85.875,00			85.875,00			
2	I. VENITURI CURENTE		52.000,00	52.000,00	31.742,00			31.742,00			
3	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		52.000,00	52.000,00	31.742,00			31.742,00			
4	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)		52.000,00	52.000,00	31.742,00			31.742,00			
5	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.06)	3708	52.000,00	52.000,00	31.742,00			31.742,00			
6	Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare	370806	52.000,00	52.000,00	31.742,00			31.742,00			
11	IV. SUBVENTII (cod 44.08)		24.000,00	24.000,00	22.603,00			22.603,00			
12	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.08)	0018	24.000,00	24.000,00	22.603,00			22.603,00			
13	Subventii de la bugetul de stat	4208	24.000,00	24.000,00	22.603,00			22.603,00			
16	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic	420875	24.000,00	24.000,00	22.603,00			22.603,00			
39	Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	4808	32.000,00	32.000,00	31.530,00			31.530,00			
46	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014 - 2021	480831	32.000,00	32.000,00	31.530,00			31.530,00			
47	Prefinantare	48083103	32.000,00	32.000,00	31.530,00			31.530,00			

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT
VASILICA DANIELA MILITARU

Conducatorul compartiment financiar contabili

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN



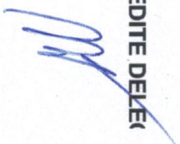
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI -

LA DATA 30.09.2023 -- MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea Indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5008									
15	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
16	Invatamant (cod 65.08.03+65.08.04+65.08.05+65.08.07+65.08. 65.08.04.03)	6508			127.000	127.000	105.033	105.033	103.892	1.141	103.892
20	Invatamant secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)	650804			127.000	127.000	105.033	105.033	103.892	1.141	103.892
21	Invatamant secundar inferior	65080401			71.000	71.000	49.759	49.759	49.759		49.759
22	Invatamant secundar superior	65080402			56.000	56.000	55.274	55.274	54.133	1.141	54.133
108	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT				19.000	19.000			18.017		
111	Deficitul sectiunii de dezvoltare	9908			19.000	19.000			18.017		
112	Deficitul sectiunii de dezvoltare	990897			19.000	19.000			18.017		

(lei)

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI
VASILICA DANIELA MILITARU


Conducatorul compartiment financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN



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

(lei)

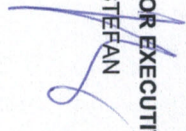
Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate					
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	713.726.000,00	582.280.000,00	528.476.150,00	74.640.673,00	453.835.477,00	458.172.598,00	5.119.927,00	65.183.631,00	
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		651.487.000,00	526.103.000,00	518.026.268,00	73.694.210,00	444.332.058,00	448.669.179,00	5.119.927,00	64.237.168,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	348.593.000,00	276.437.000,00	279.359.616,00	67.713.276,00	211.646.340,00	214.414.155,00	4.384.232,00	60.561.229,00	
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	348.593.000,00	276.437.000,00	279.359.616,00	67.713.276,00	211.646.340,00	214.414.155,00	4.384.232,00	60.561.229,00	
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)	0013	1.035.000,00	851.000,00	665.891,00	123.872,00	542.019,00	589.280,00		76.611,00	
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	1.035.000,00	851.000,00	665.891,00	123.872,00	542.019,00	589.280,00		76.611,00	
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1.035.000,00	851.000,00	665.891,00	123.872,00	542.019,00	589.280,00		76.611,00	
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituti publ	30100530	1.035.000,00	851.000,00	665.891,00	123.872,00	542.019,00	589.280,00		76.611,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	347.558.000,00	275.586.000,00	278.693.725,00	67.589.404,00	211.104.321,00	213.824.875,00	4.384.232,00	60.484.618,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod	3310	345.707.000,00	273.780.000,00	272.320.352,00	67.589.404,00	204.730.948,00	211.449.487,00	4.328.698,00	60.438.167,00	
23	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	9.012.000,00	6.690.000,00	4.278.564,00	4.590,00	4.273.974,00	4.275.314,00		3.250,00	
24	Venituri din prestari de servicii	331008	1.640.000,00	1.280.000,00	717.187,00	216.514,00	500.673,00	481.100,00	13.887,00	222.200,00	
27	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	6.070.000,00	4.543.000,00	3.081.794,00	36.037,00	3.045.757,00	2.886.159,00		195.635,00	
28	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	74.000,00	74.000,00	34.272,00	7.428,00	26.844,00	26.844,00		7.428,00	
31	Venituri din cercetare	331020	230.000,00	180.000,00	36.529,00	5.293,00	31.236,00	7.889,00	18.571,00	10.069,00	
32	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	178.986.000,00	138.310.000,00	170.236.468,00	67.078.954,00	103.157.514,00	110.433.616,00		59.802.852,00	
33	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publice alocate de la bug de stat	331030	139.635.000,00	113.122.000,00	88.841.903,00	61.650,00	88.780.253,00	88.817.153,00		24.750,00	
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	10.060.000,00	9.581.000,00	5.093.635,00	178.938,00	4.914.697,00	4.521.412,00	400.240,00	171.983,00	
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	230.000,00	185.000,00	154.353,00		154.353,00	107.902,00		46.451,00	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
43	Alte venituri	361050	230.000,00	185.000,00	154.353,00		154.353,00	107.902,00	3.951.534,00	46.451,00
44	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	1.621.000,00	1.621.000,00	6.219.020,00		6.219.020,00	2.267.486,00		
45	Donatii si sponsorizari	371001	2.333.000,00	2.333.000,00	2.481.055,00		2.481.055,00	2.481.055,00		
46	Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	371003	-762.000,00	-762.000,00	-263.569,00		-263.569,00	-263.569,00		
47	Alte transferuri voluntare	371050	50.000,00	50.000,00	4.001.534,00		4.001.534,00	50.000,00	3.951.534,00	
48	OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)	0016			17.871.343,00		17.871.343,00	17.871.343,00		
49	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(cod 40.10.15)	4010			17.347.343,00		17.347.343,00	17.347.343,00		
50	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod)	401015			17.347.343,00		17.347.343,00	17.347.343,00		
51	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101501			17.347.343,00		17.347.343,00	17.347.343,00		
52	Alte operatiuni financiare(cod 41.10.06+41.10.11)	4110			524.000,00		524.000,00	524.000,00		
53	Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	411006			524.000,00		524.000,00	524.000,00		
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	302.894.000,00	249.666.000,00	220.795.309,00	5.980.934,00	214.814.375,00	216.383.681,00	735.689,00	3.675.939,00
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	302.894.000,00	249.666.000,00	220.795.309,00	5.980.934,00	214.814.375,00	216.383.681,00	735.689,00	3.675.939,00
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+	4310	302.894.000,00	249.666.000,00	220.795.309,00	5.980.934,00	214.814.375,00	216.383.681,00	735.689,00	3.675.939,00
63	Subventii pentru instituti publice	431009	115.175.000,00	106.697.000,00	96.924.000,00		96.924.000,00	96.924.000,00		
64	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	6.469.000,00	6.369.000,00	5.769.000,00		5.769.000,00	5.769.000,00		
66	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea	431033	181.250.000,00	136.600.000,00	118.102.309,00	5.980.934,00	112.121.375,00	113.690.681,00	735.689,00	3.675.939,00
74	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod)		62.239.000,00	56.157.000,00	10.449.882,00	946.463,00	9.503.419,00	9.503.419,00		946.463,00
75	I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00012	762.000,00	762.000,00	263.569,00		263.569,00	263.569,00		
76	C.VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	762.000,00	762.000,00	263.569,00		263.569,00	263.569,00		
77	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10)	0014	762.000,00	762.000,00	263.569,00		263.569,00	263.569,00		
78	Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)	3710	762.000,00	762.000,00	263.569,00		263.569,00	263.569,00		
79	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	762.000,00	762.000,00	263.569,00		263.569,00	263.569,00		
80	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015			2.220,00	2.220,00				2.220,00
81	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)	3910			2.220,00	2.220,00				2.220,00

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				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	incasari realizate		
82	Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	391001			2.220,00	2.220,00				2.220,00
84	III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod40.10)	0016			5.453.891,00		5.453.891,00			5.453.891,00
85	Incasari din rambursarea imprumurilor acordate(cod 40.10.15+40.10.16)	4010			5.453.891,00		5.453.891,00			5.453.891,00
86	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli(cod	401015			5.453.891,00		5.453.891,00			5.453.891,00
87	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de	40101502			5.453.891,00		5.453.891,00			5.453.891,00
89	IV.SUBVENTII (cod 00.18)	0017	9.185.000,00	8.185.000,00	1.577.209,00		1.577.209,00			1.577.209,00
90	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	9.185.000,00	8.185.000,00	1.577.209,00		1.577.209,00			1.577.209,00
114	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	4310	9.185.000,00	8.185.000,00	1.577.209,00		1.577.209,00			1.577.209,00
115	Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	3.839.000,00	3.839.000,00	1.449.432,00		1.449.432,00			1.449.432,00
116	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea investitiilor in sanatate(cod	431016	4.745.000,00	3.745.000,00	78.987,00		78.987,00			78.987,00
117	Sume din bug de stat catre bug locale ptr finantarea aparaturii medicale si	431019	601.000,00	601.000,00	48.790,00		48.790,00			48.790,00
124	Subventii pentru instituti publice destinate sectiuni de dezvoltare	4510			446.588,00		446.588,00			446.588,00
136	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 la	451001			446.588,00		446.588,00			446.588,00
137	Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod	45100102			446.588,00		446.588,00			446.588,00
139	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4810	52.292.000,00	47.210.000,00	2.706.405,00		2.208.750,00			497.655,00
230	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	481001	52.292.000,00	47.210.000,00	2.706.405,00		2.208.750,00			497.655,00
231	Fondul European de Dezvoltare Regionala	48100101	52.292.000,00	47.210.000,00	2.706.405,00		2.208.750,00			497.655,00
232	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Conducatorul institutiei										
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT										
VASILICA DANIELA MILITARU										
Conducatorul compartiment financiar contabil										
DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,										
LUCIA STEFAN										





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

LA DATA 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI	5010	52.326.000		738.734.000	607.268.000	604.212.665	604.055.548	436.960.391	167.095.157	457.269.483
10	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				31.831.000	24.698.000	31.525.493	31.525.493	24.453.276	7.072.217	24.521.608
11	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	6110			31.831.000	24.698.000	31.525.493	31.525.493	24.453.276	7.072.217	24.521.608
12	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	611003			31.831.000	24.698.000	31.525.493	31.525.493	24.453.276	7.072.217	24.521.608
13	Politia locala	61100304			31.831.000	24.698.000	31.525.493	31.525.493	24.453.276	7.072.217	24.521.608
16	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		52.326.000		706.903.000	582.570.000	572.687.172	572.530.055	412.507.115	160.022.940	432.747.875
17	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10. 65.10.03.01+65.10.03.02)	6510			18.204.000	14.012.000	12.967.297	12.810.180	7.628.078	5.182.102	7.951.666
18	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003			8.990.000	6.716.000	6.420.513	6.305.691	3.738.566	2.567.125	3.896.463
19	Invatamant prescolar	65100301			8.964.000	6.692.000	6.396.513	6.281.691	3.733.918	2.547.773	3.896.463
20	Invatamant primar	65100302			26.000	24.000	24.000	24.000	4.648	19.352	
21	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			7.795.000	6.228.000	5.478.784	5.478.784	3.319.171	2.159.613	3.456.160
22	Invatamant secundar inferior	65100401			362.000	315.000	242.508	242.508	64.183	178.325	47.225
23	Invatamant secundar superior	65100402			7.433.000	5.913.000	5.236.276	5.236.276	3.254.988	1.981.288	3.408.935
25	Invatamant postliceal	651005			220.000	193.000	193.000	150.705	114.431	36.274	106.987
28	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011			1.199.000	875.000	875.000	875.000	455.910	419.090	492.056
29	Internate si cantine pentru elevi	65101103			1.199.000	875.000	875.000	875.000	455.910	419.090	492.056
33	Sanatale (cod 66.10.06+66.10.50)	6610	52.326.000		591.374.000	472.728.000	464.551.897	464.551.897	326.235.211	138.316.666	344.992.264
34	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	661006	52.326.000		591.374.000	472.728.000	464.551.897	464.551.897	326.235.211	138.316.666	344.992.264
35	Spitale generale	66100601	52.326.000		591.374.000	472.728.000	464.551.897	464.551.897	326.235.211	138.316.666	344.992.264
40	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710			97.325.000	95.830.000	95.167.978	95.167.978	78.643.826	16.524.152	79.803.945
41	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003			82.552.000	81.102.000	81.118.911	81.118.911	64.717.984	16.400.927	65.553.072

(lei)

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					
43	Institutiile publice de spectacole si concerte	67100304			80.052.000	78.969.000	79.282.991	79.282.991	63.025.714	16.257.277	63.836.704
45	Case de cultura	67100306			2.500.000	2.133.000	1.835.920	1.835.920	1.692.270	143.650	1.716.368
53	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	6710005			14.773.000	14.728.000	14.049.067	14.049.067	13.925.842	123.225	14.250.873
54	Sport	67100501			14.773.000	14.728.000	14.049.067	14.049.067	13.925.842	123.225	14.250.873
92	Partea a VII-a				-25.008.000	-25.008.000			21.212.207		
	REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT								21.212.207		
93	Excedent 98.10.96+98.10.97	98110							21.212.207		
94	Excedentul sectiunii de functionare	981096							15.975.179		
95	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							5.237.028		
96	Deficit 99.10.96+99.01.97	99110			25.008.000	25.008.000					
97	Deficitul sectiunii de functionare	991096			19.513.000	19.513.000					
98	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097			5.495.000	5.495.000					
99	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				671.000.000	545.616.000	598.045.179	597.888.062	432.694.000	165.194.062	444.311.843
108	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				31.831.000	24.698.000	31.525.493	31.525.493	24.453.276	7.072.217	24.269.825
109	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110			31.831.000	24.698.000	31.525.493	31.525.493	24.453.276	7.072.217	24.269.825
110	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003			31.831.000	24.698.000	31.525.493	31.525.493	24.453.276	7.072.217	24.269.825
111	Politia comunitara	Y61100304			31.831.000	24.698.000	31.525.493	31.525.493	24.453.276	7.072.217	24.269.825
114	Partea III-a-CHELTUIELI				639.169.000	520.918.000	566.519.686	566.362.569	408.240.724	158.121.845	420.042.018
115	SOCIAL-CULTURALE				18.129.000	13.937.000	12.893.131	12.736.014	7.565.558	5.170.456	7.847.514
	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.08)	Y6510			18.129.000	13.937.000	12.893.131	12.736.014	7.565.558	5.170.456	7.847.514
116	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	Y651003			8.990.000	6.716.000	6.420.513	6.305.691	3.738.566	2.567.125	3.883.758
117	Invatamant prescolar	Y65100301			8.964.000	6.692.000	6.396.513	6.281.691	3.733.918	2.547.773	3.883.758
118	Invatamant primar	Y65100302			26.000	24.000	24.000	24.000	4.648	19.352	3.883.758
119	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004			7.762.000	6.195.000	5.446.618	5.446.618	3.296.434	2.150.184	3.393.764
120	Invatamant secundar inferior	Y65100401			346.000	299.000	226.508	226.508	57.612	168.896	40.644
121	Invatamant secundar superior	Y65100402			7.416.000	5.896.000	5.220.110	5.220.110	3.238.822	1.981.288	3.353.120
123	Invatamant postliceal	Y6510005			220.000	193.000	193.000	150.705	114.431	36.274	105.428
126	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011			1.157.000	833.000	833.000	833.000	416.127	416.873	464.564
127	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103			1.157.000	833.000	833.000	833.000	416.127	416.873	464.564
131	Sanatare (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			524.723.000	412.159.000	458.913.657	458.913.657	322.256.788	136.654.869	332.780.498
132	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			524.723.000	412.159.000	458.913.657	458.913.657	322.256.788	136.654.869	332.780.498
133	Spitale generale	Y66100601			524.723.000	412.159.000	458.913.657	458.913.657	322.256.788	136.654.869	332.780.498

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
138	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710			96.317.000	94.822.000	94.712.898	94.712.898	78.416.378	16.296.520	79.414.006
139	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003			82.080.000	80.630.000	80.663.831	80.663.831	64.490.536	16.173.295	65.176.697
141	Instituti publice de spectacole si concerte	Y67100304			79.580.000	78.497.000	78.827.911	78.827.911	62.798.266	16.029.645	63.471.038
143	Casa de cultura	Y67100306			2.500.000	2.133.000	1.835.920	1.835.920	1.692.270	143.650	1.705.659
151	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005			14.237.000	14.192.000	14.049.067	14.049.067	13.925.842	123.225	14.237.309
152	Sport	Y67100501			14.237.000	14.192.000	14.049.067	14.049.067	13.925.842	123.225	14.237.309
190	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				19.513.000	19.513.000			15.975.179		
191	Excedent	Y9810							15.975.179		
192	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096			19.513.000	19.513.000			15.975.179		
193	Deficit	Y9910			19.513.000	19.513.000					
194	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096			67.734.000	61.652.000	6.167.486	6.167.486	4.266.391	1.901.095	12.957.640
195	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE										251.783
204	Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										251.783
205	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)	Y6110									251.783
206	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	Y611003									251.783
207	Politia comunitara	Y61100304									251.783
210	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				52.326.000		6.167.486	6.167.486	4.266.391	1.901.095	12.705.857
211	Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.10.	Y6510			75.000	75.000	74.166	74.166	62.520	11.646	104.152
212	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	Y651003									12.705
213	Invatamant prescolar	Y65100301							22.737	9.429	12.705
215	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	Y651004			33.000	33.000	32.166	32.166	6.571	9.429	6.581
216	Invatamant secundar inferior	Y65100401			16.000	16.000	16.000	16.000	16.166		55.815
217	Invatamant secundar superior	Y65100402			17.000	17.000	16.166	16.166			1.559
219	Invatamant postliceal	Y651005							39.783	2.217	27.492
222	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	Y651011			42.000	42.000	42.000	42.000	39.783	2.217	27.492
223	Internate si cantine pentru elevi	Y65101103			42.000	42.000	42.000	42.000	39.783	2.217	27.492
227	Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)	Y6610			66.651.000	60.569.000	5.638.240	5.638.240	3.976.423	1.661.817	12.211.766
228	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	Y661006			52.326.000	60.569.000	5.638.240	5.638.240	3.976.423	1.661.817	12.211.766

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de plati	Cneltuiii efective
			aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
229	Spitale generale	6610060	52.326.000		66.651.000	60.569.000	5.638.240	5.638.240	3.976.423	1.661.817	12.211.766
234	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	Y6710			1.008.000	1.008.000	455.080	455.080	227.448	227.632	389.939
235	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	Y671003			472.000	472.000	455.080	455.080	227.448	227.632	376.375
237	Instituti publice de spectacole si concerte	67100304			472.000	472.000	455.080	455.080	227.448	227.632	365.666
239	Case de cultura	67100306									10.709
247	Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	Y671005			536.000	536.000					13.564
248	Sport	67100501			536.000	536.000					13.564
286	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT				5.495.000	5.495.000			5.237.028		
287	Excedent	Y9810							5.237.028		
288	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097			5.495.000	5.495.000			5.237.028		
289	Deficit	Y9910									
290	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097			5.495.000	5.495.000					

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEI
VASILICA DANIELA MILITARU



Conducatorul compartiment financiar contabili

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	3.420.942,00	2.324.423,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura broitica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	298.951.707,00	562.656.567,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200)	05	17.487.618.767,00	17.587.060.634,00
8	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	34.574.363,00	27.931.593,00
9	Titluri de participare	08	34.574.363,00	27.931.593,00
10	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	16.387.135,00	15.367.801,00
11	Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	195.256,00	195.256,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17.840.952.914,00	18.195.341.018,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	176.507.657,00	170.096.389,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	54.785.337,00	47.838.693,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care :	22	42.940.909,00	34.284.349,00
21	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221	15.175.947,00	16.025.249,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
22	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	285.377.811,00	302.615.041,00
24	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	281.863.260,00	302.615.041,00
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103 +4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	47.430.033,00	171.854.129,00
26	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	51.781,00	
27	Impunmuri pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+4680109 +4690103+4690105+4690106+4690108+ 4690109)	27	49.430,00	94.113.234,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	387.642.611,00	616.421.097,00
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101 +5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+517030 2+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250400+52600 00+5270000+5280000+5290101+5290201+5290400+5290901+5310101+5410101+55500 101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+560 0300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+57 40101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	104.028.419,00	60.464.894,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	746.590,00	1.594.816,00
34	Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	1.403.743,00	10.319.233,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	106.178.752,00	72.378.943,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	670.329.020,00	858.896.429,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	18.511.281.934,00	19.054.237.447,00

Rand	Denumire	Cod	Sold Inceput an	Sold sf. perioadei
45	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	3.126.713,00	4.271.779,00
46	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201):	53	133.248,00	85.486,00
47	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	157.789.642,00	159.766.356,00
48	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	752.541,00	691.860,00
49	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	161.668.896,00	164.729.995,00
51	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	87.132.880,00	111.129.685,00
55	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	85.720.512,00	109.980.005,00
57	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	43.149.373,00	37.948.006,00
60	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	15.648.560,00	16.635.183,00
62	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401 + 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65	54.696.365,00	156.835.275,00
64	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		94.113.234,00
66	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	25.910.692,00	27.465.834,00
67	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ 4270300+ 4270302+4290000+ 4380000), din care:	73	1.900.181,00	2.463.638,00
69	Venturi in avans (ct. 4720000)	74	586.790,00	710.192,00
71	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	213.376.281,00	430.665.864,00
72	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	375.045.177,00	595.395.859,00
73	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	18.136.236.757,00	18.458.841.588,00
75	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	17.268.585.519,00	17.364.328.528,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
76	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	637.131.981,00	788.504.934,00
78	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	230.519.257,00	306.008.126,00
80	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18.136.236.757,00	18.458.841.588,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRET

VASILICA DANIELA MILITARU



Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFAN

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR
INCHIEIAT LA 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
2	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	552.779.451,00	658.992.537,00
3	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	271.361.199,00	283.127.516,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	211.188.204,00	433.023.998,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	72.072.678,00	82.994.592,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.107.401.532,00	1.458.138.643,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	386.830.966,00	416.380.185,00
9	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	197.918.088,00	236.925.682,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	335.657.355,00	384.520.763,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	56.973.299,00	99.127.601,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	4.390.428,00	8.256.783,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	981.770.136,00	1.145.211.014,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15	125.631.396,00	312.927.629,00
19	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	2.069.935,00	3.700,00
21	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	3.717.045,00	6.379.160,00
24	DEFICIT (rd.18-17)	21	1.647.110,00	6.375.460,00
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	123.984.286,00	306.552.169,00
28	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	891.051,00	358.382,00
29	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	272.005,00	902.425,00

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
31	EXCEDENT (rd.25-26)	28	619.046,00	544.043,00
32	DEFICIT (rd.26-25)	29		306.008.126,00
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292	124.603.332,00	
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	124.603.332,00	306.008.126,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRET

VASILICA DANIELA MILITARU

Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFFAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibili (ct.5xx)	
	A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	1.522.200,457,00	107.134.895,00		894.218.255,00	323.335.722,00	103.397.066,00	8.114.576,00			54.133,00	85.945.810,00
2. Plati	03	1.251.330,143,00	106.950.745,00		622.910.710,00	322.258.788,00	102.896.570,00	7.565.558,00			54.133,00	88.693.639,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	270.870.314,00	184.150,00		271.307.545,00	1.076.934,00	500.496,00	549.018,00				-2.747.829,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	324.854,00	2.464,00		322.190,00		200.532,00	62.520,00				17.576.153,00
2. Plati	07	301.606.639,00			279.791.011,00	3.976.423,00	-200.532,00	-62.520,00				-17.576.153,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-301.281.985,00	2.464,00		-279.468.821,00	-3.976.423,00	-200.532,00	-62.520,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	111.748.848,00			70.788.000,00	19.792.854,00	2.473.114,00	1.059.286,00				17.635.614,00
2. Plati	11	30.727.021,00			30.727.021,00		2.473.114,00	1.059.286,00				17.635.614,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	81.021.827,00			40.060.979,00	19.792.854,00	2.473.114,00	1.545.764,00				-2.747.829,00
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	50.610.156,00	186.614,00		31.899.703,00	16.893.365,00	2.773.078,00	1.438.862,00				8.189.097,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	104.028.419,00			70.792.088,00	21.128.485,00	2.473.114,00	1.438.862,00				8.189.097,00
-sume recuperate/primitivite din excedentul anului precedent	141											
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	94.172.998,00			70.788.000,00	19.792.854,00	2.473.114,00	1.119.030,00				
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143	683,00										683,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	60.464.894,00	186.614,00		31.903.791,00	18.226.996,00	2.773.078,00	1.865.596,00			8.090,00	5.441.268,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabili

Viza trezorerie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

VASILICA DANIELA MILITARU

LUCIA STEFAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5520000	529020102 A01	5290301	5280000	550010102A 01	550010102A 03	550010102A 05	550010102A 07	550010102A 08	550010102A504 102
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	5.696.983,00	24.894.794,00	2.647.150,00	7.860,00	2.711.933,00		2.527,00		795.659,00	24.329.961,00
2.Plati	03	5.293.475,00	24.839.444,00	2.280.665,00	3.930,00	2.822.734,00		2.465,00		795.659,00	27.883.350,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	403.508,00	55.350,00	366.485,00	3.930,00	-110.801,00		62,00			-3.553.389,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	403.508,00	55.350,00	366.485,00	3.930,00	-110.801,00		62,00			-3.553.389,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.481.105,00				121.234,00					3.553.389,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	4.894.613,00	55.350,00	366.485,00	3.930,00	10.433,00		62,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE
VASILICA DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	550010102A04	550010102 A10	5610300	550010102 A16	550010102A 30	550010102A 35	550010102A 36	550010102A 6	550010102A 7	516010102B
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10										
2. Plati	11										
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

VASILICA DANIELA MILITARU

LUCIA STEFAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	529020102A02																
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																	
1.Incasari	02	24.858.943,00																
2.Plati	03	24.771.917,00																
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	87.026,00																
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																	
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																	
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	87.026,00																
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14																	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	87.026,00																

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE

VASILICA DANIELA MILITARU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFAN

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibilitati
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	260.747.804,00		260.747.804,00
2.Plati	03	251.832.317,00		251.832.317,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	8.915.487,00		8.915.487,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8.915.487,00		8.915.487,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.403.743,00		1.403.743,00
1.Diferente de curs favorabile	15	3,00		3,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	10.319.233,00		10.319.233,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE
VASILICA DANIELA MILITARUConducatorul compartimentului
financiar-contabilDIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFANI

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5120102	5120402	5150202	5150101	5160102
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	137.035.739,00	213.873,00			41.993.375,00
2.Plati	03	136.990.787,00	213.799,00			33.885.557,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	44.952,00	74,00			8.107.818,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	44.952,00	74,00			8.107.818,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.001,00	791,00	12.386,00		422,00
1. Diferente de curs favorabile	15		3,00			
2. Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	49.953,00	868,00	12.386,00		8.108.240,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE
VASILICA DANIELA MILITARUConducatorul compartimentului
financiar-contabilDIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5160202	515010202	5290202
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	30.150.017,00	98.057,00	26.111.744,00
2.Plati	03	29.498.641,00	117.126,00	26.096.713,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	651.376,00	-19.069,00	15.031,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	651.376,00	-19.069,00	15.031,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	151,00	19.692,00	28.590,00
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	651.527,00	623,00	43.621,00

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE
VASILICA DANIELA MILITARUConducatorul compartimentului
financiar-contabilDIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5290902	5500102	550010102A02	5600102	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	24.905.095,00	235.869,00		4.035,00	
2. Plati	03	24.858.943,00	165.574,00		5.177,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	46.152,00	70.295,00		-1.142,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06					
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	46.152,00	70.295,00		-1.142,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.100,00	1.334.436,00		1.142,00	
1. Diferente de curs favorabile	15					
2. Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	47.252,00	1.404.731,00		32,00	

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DE
VASILICA DANIELA MILITARUConducatorul compartimentului
financiar-contabilDIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

Viza trezorerie

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	5.042.459,00	25.356.495,00	28.950.328,00	1.448.626,00
2	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	154.603,00	0,00	110.801,00	43.802,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	1.334.436,00	235.869,00	165.574,00	1.404.731,00
1	Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	3.553.420,00	25.120.626,00	28.673.953,00	93,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

VASILICA DANIELA MILITARU

Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

LUCIA STEFAN



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.09.2023 --- MUNICIPIUL CRAIOVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Numarar in lei in casieria institutiilor publice si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	004	0,00	186.614,00
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	104.028.419,00	60.278.280,00
7	Disponibil in lei din imprum inteme si externe contract de autorit adm publ locale (5160101)	0051	0,00	17.635.614,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	104.028.419,00	60.464.894,00
13	Total (in baze accruat) (rd. 08+09)	010	104.028.419,00	60.464.894,00
26	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	13.778,00	25.828,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	732.812,00	1.568.988,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	1.403.743,00	10.319.233,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1.403.743,00	10.319.233,00
38	Total (in baze accruat) (rd.36+37)	038	1.403.743,00	10.319.233,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	26.949.922,00	26.333.314,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	26.949.922,00	26.333.314,00
89	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	34.574.363,00	27.931.593,00
92	Total (la val,ctb,neto = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	34.574.363,00	27.931.593,00
98	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200),Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	195.256,00	195.256,00
100	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	188.556,00	188.556,00
101	-de la institutii publice, din care (rd.161+162+163)	160	6.700,00	6.700,00
103	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	6.700,00	6.700,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100),Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	42.940.909,00	34.284.349,00
108	-de la gospodariile populatiei(S.14)	166	131.052,00	87.779,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	23.608.506,00	22.567.754,00
110	-de la institutii publice, din care (rd.169+170+171)	168	19.201.351,00	11.628.816,00
112	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	973.403,00	999.244,00
113	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	18.227.948,00	10.629.572,00
114	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711	18.227.948,00	10.629.572,00
117	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	281.863.260,00	302.615.041,00
118	de la gospodarile populatiei	177	84.999.945,00	97.415.823,00
119	ct.464-gospodariile populatiei	178	84.999.945,00	97.415.823,00
121	de la societati nefinanciare	178	196.863.315,00	205.199.218,00
129	Total creante (rd.176+184)	185	281.863.260,00	302.615.041,00
131	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	38.120.753,00	162.282.744,00
132	Sume de primit de la Autoriti:de Certificare,Autoritati Management si Agentiile de Plati - fonduri de la buget (ct.4580302)	192	8.313.256,00	8.313.256,00
134	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	51.781,00	0,00
135	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	51.781,00	0,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	3.814.001,00	4.606.012,00
141	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	455.763,00	456.558,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	3.358.238,00	4.149.454,00
179	Sume primite din exc.an.precedent ptr acoperirea golurilor temporare de casa si firt ch SD(ct.5190107+ct.5190190)	2671	0,00	94.113.234,00
182	Total(262+266+267+2671)	268	0,00	94.113.234,00
192	Total (in baze accruai) (cash + dobanzi)(rd.268+274)	275	0,00	94.113.234,00
206	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	157.789.642,00	159.766.356,00
207	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	157.789.642,00	159.766.356,00
212	Total (in baza cash)(rd.286)	290	157.789.642,00	159.766.356,00
233	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201).Total(rd.313+314+318+319), din care:	312	133.248,00	85.486,00
234	- Societati nefinanciare (S.11)	313	133.248,00	85.486,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	85.720.512,00	109.980.005,00
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	85.720.512,00	109.980.005,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	33.073.140,00	31.887.110,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
253	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	25.910.692,00	27.465.834,00
256	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260100+4260200+ct.4270200+ct.4270300+4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	1.900.181,00	2.463.638,00
259	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	60.884.013,00	61.816.582,00
261	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	3.553.389,00	156.835.275,00
264	Provizioane necurente(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208),din care	3421	752.541,00	691.860,00
266	Proviz.necurente reprezentand drepturi de natura salariata stabilita in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(sold ct 1510203)	3423	752.541,00	691.860,00

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREC
VASILICA DANIELA MILITARU

Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA STEFAN

