

COMUNA VULTURESTI
JUDETUL OLT

HCL Nr. 58 / 18.09 2024

DAREA DE SEAMA

TRIM III 2024

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VULTUREȘTI
PRIMĂRIA

Vulturești, str. Principală nr. 24, cod 237580

Tel. 0249469003 Fax.: 0249469003 e-mail: primvult@yahoo.com.

Cod fiscal 4491245

Nr. 3733/29.10.2024

CĂTRE,
D.G.R. a F.P. CRAIOVA
AGENCIA JUDEȚEANĂ a FINANTELOR PUBLICE OLT

➤ Va înaintăm Darea de seama trim III 2024

Ordonator principal de credite
Ing. TRFAN [REDACTED] N

contabil
BICĂ MARIA [REDACTED]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag.: 1 - lei -

DD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
02	1. Incasari	16.825.349	2.061.402		14.570.414											193.533
03	2. Plati	6.263.218	2.061.402		4.002.723											199.093
04	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.562.131			10.567.691											-5.560
07	2. Plati	10.653.856			10.653.856											
08	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.653.856			-10.653.856											
10	1. Incasari	403.989			403.989											
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	403.989			403.989											
13	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	312.264			317.824											-5.560
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	767.714			755.014											12.700
142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	403.989			403.989											
15	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.12+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				668.849											7.140

tului

Viza trezoreriei :

Pag. 1 -lei-														
pi- l	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
01	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	15.659.000	15.058.000	16.209.675	1.032.882	15.176.793	14.974.403	24.661	1.210.611
02						I. VENITURI CURENTE	5.043.000	4.551.000	5.527.434	1.032.882	4.494.552	4.292.162	24.661	1.210.611
03						A. VENITURI FISCALE	4.750.000	4.281.000	4.912.875	726.785	4.186.090	4.005.259	24.661	882.955
04						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.111.000	1.103.000	856.900		856.900	856.900		
00	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.111.000	1.103.000	856.900		856.900	856.900		
02						IMPOZIT PE VENIT	6.000	6.000	6.594		6.594	6.594		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.000	6.000	6.594		6.594	6.594		
02						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.105.000	1.097.000	850.306		850.306	850.306		
02	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	510.000	502.000	385.976		385.976	385.976		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	295.000	295.000	232.044		232.044	232.044		
02	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	300.000	232.286		232.286	232.286		
00	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	345.000	324.000	980.496	547.690	432.806	321.917	17.392	641.187
02						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	345.000	324.000	980.496	547.690	432.806	321.917	17.392	641.187
01						Impozit si taxa pe cladiri	102.000	89.000	239.103	119.784	119.319	93.845	5.718	139.540
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	70.000	63.000	196.161	108.738	87.423	62.297	2.941	130.923
02	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la								

pi- d	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	02					Impozit si taxa pe teren	228.000	220.000	715.091	420.591	294.500	207.789	11.674	495.628
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	90.000	87.000	311.164	187.127	124.037	83.498	4.329	223.337
02	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	2.000	5.579	2.076	3.503	2.298	180	3.101
02	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	136.000	131.000	398.348	231.388	166.960	121.993	7.165	269.190
02	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000	15.000	18.987		18.987	18.987		
02	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			7.315	7.315		1.296		6.019
00	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.294.000	2.854.000	3.075.479	179.095	2.896.384	2.826.442	7.269	241.768
02						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.175.000	2.736.000	2.710.578		2.710.578	2.710.578		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.230.000	2.015.000	1.989.578		1.989.578	1.989.578		
02	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	945.000	721.000	721.000		721.000	721.000		
02						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	119.000	118.000	364.901	179.095	185.806	115.864	7.269	241.768
02	02					Impozit pe mijloacele de transport	117.000	116.000	359.711	175.755	183.956	114.215	7.269	238.227
		01				Impozit pe mijloacele de transport								

pi- l	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	6.000	6.000	13.703	5.422	8.281	6.200	633	6.870
02	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000	2.000	5.190	3.340	1.850	1.649		3.541
00	02					C. VENITURI NEFISCALE	293.000	270.000	614.559	306.097	308.462	286.903		327.656
00						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	93.000	92.000	144.710	54.188	90.522	93.501		51.209
02						VENITURI DIN PROPRIETATE	93.000	92.000	144.710	54.188	90.522	93.501		51.209
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	93.000	92.000	144.710	54.188	90.522	93.501		51.209
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	93.000	92.000	144.710	54.188	90.522	93.501		51.209
00	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	200.000	178.000	469.849	251.909	217.940	193.402		276.447
02						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.000	16.000	50.079	29.139	20.940	15.236		34.843
02	08					Venituri din prestari de servicii	17.000	16.000	50.079	29.139	20.940	15.236		34.843
02						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			242		242			242
02	02					Taxe extrajudiciare de timbru			242		242			242
02						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	56.000	35.000	196.592	159.887	36.705	57.884		138.708
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	56.000	35.000	196.592	159.887	36.705	57.884		138.708
02	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	56.000	35.000	196.592	159.887	36.705	57.884		138.708
02						DIVERSE VENITURI	127.000	127.000	222.936	62.883	160.053	120.282		102.654
50						Alte venituri	127.000	127.000	222.936	62.883	160.053	120.282		102.654

pag. 4 din 4

pi- l	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-487.000	-487.000	-213.682		-213.682	-213.682		
02	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	487.000	487.000	213.682		213.682	213.682		
00	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			403.989		403.989	403.989		
02						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			403.989		403.989	403.989		
02	13					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare								
02	14					de casa ale sectiunii de dezvoltare			130.603		130.603	130.603		
						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
00	02					sectiunii de dezvoltare			273.386		273.386	273.386		
00						IV. SUBVENTII	10.543.500	10.434.500	10.205.990		10.205.990	10.205.990		
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
02						ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.543.500	10.434.500	10.205.990		10.205.990	10.205.990		
	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.419.000	10.310.000	10.081.978		10.081.978	10.081.978		
						Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate								
						pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	139.000	30.000	18.000		18.000	18.000		
02	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul								
						national de investitii "Anghel Saligny"	9.325.000	9.325.000	9.315.146		9.315.146	9.315.146		
02	89					Alocari de sume din PNRR aferente								

Pag. 5 din 10														
pi- d	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	801.000	801.000	629.271		629.271	629.271		
		03				Sume aferente TVA	154.000	154.000	119.561		119.561	119.561		
02						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	124.500	124.500	124.012		124.012	124.012		
		08				Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		
02	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru								
						sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	24.500	24.500	24.012		24.012	24.012		
02						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	72.500	72.500	72.262		72.262	72.262		
02	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	72.500	72.500	72.262		72.262	72.262		
02	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	72.500	72.500	72.262		72.262	72.262		

[illegible]

Pag. 3 - 11															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						SIVANATOARE			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
8302 03						Agricultura			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
						Protectia plantelor si carantina									
						fitosanitara			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
8402						TRANSPORTURI			10.174.000	10.174.000	10.174.000	9.514.505	9.514.505		69.1
03						Transport rutier			10.174.000	10.174.000	10.174.000	9.514.505	9.514.505		69.1
						Drumuri si poduri			10.174.000	10.174.000	10.174.000	9.514.505	9.514.505		69.1

						Pag. 6 - 16									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR			751.000	751.000	751.000	748.831	748.831		
60 01						Fonduri europene nerambursabile			630.000	630.000	630.000	629.271	629.271		
60 03						Sume aferente TVA			121.000	121.000	121.000	119.560	119.560		
61						Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI									
						DE IMPRUMUT A PNRR			204.000	204.000	204.000				
61 01						Fonduri din imprumut rambursabil			171.000	171.000	171.000				
61 03						Sume aferente TVA			33.000	33.000	33.000				
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			10.657.000	10.657.000	10.657.000	9.900.355	9.900.355		
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.657.000	10.657.000	10.657.000	9.900.355	9.900.355		
71 01						Active fixe			10.657.000	10.657.000	10.657.000	9.900.355	9.900.355		
71 01 01						Constructii			10.122.000	10.122.000	10.122.000	9.476.749	9.476.749		
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport			337.000	337.000	337.000	333.088	333.088		
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			198.000	198.000	198.000	90.518	90.518		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
						RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.423	-2.423	-2.423		
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT					-2.423	-2.423	-2.423		
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.423	-2.423	-2.423		
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si					-2.423	-2.423	-2.423		

						Pag. 7 - 16									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						recuperate in anul curent (SF)					-2.423	-2.423	-2.423		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.742.000	1.530.000	1.739.577	1.685.727	1.468.980	216.747	1.279.1
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.737.000	1.525.000	1.734.577	1.681.860	1.465.113	216.747	1.277.1
01						CHELTUIELI CURENTE			1.523.000	1.311.000	1.523.000	1.473.458	1.256.711	216.747	1.277.1
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.197.000	1.014.000	1.197.000	1.197.000	1.012.404	184.596	1.028.0
10 01						Cheltuieli salariale in bani			1.142.000	971.000	1.142.000	1.142.000	969.781	172.219	984.8
10 01 01						Salarii de baza			984.000	856.000	984.000	984.000	855.753	128.247	882.2
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			104.000	78.000	104.000	104.000	77.832	26.168	78.2
10 01 17						Indemnizatii de hrana			54.000	37.000	54.000	54.000	36.196	17.804	24.3
10 02						Cheltuieli salariale in natura			21.000	21.000	21.000	21.000	20.800	200	20.8
10 02 06						Vouchere de vacanta			21.000	21.000	21.000	21.000	20.800	200	20.8
10 03						Contributii			34.000	22.000	34.000	34.000	21.823	12.177	22.4
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	22.000	34.000	34.000	21.823	12.177	22.4
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			300.000	271.000	300.000	253.438	221.287	32.151	207.7
20 01						Bunuri si servicii			220.000	192.000	220.000	190.833	158.682	32.151	166.3
20 01 01						Furnituri de birou			19.000	19.000	19.000	16.156	16.156		8.6
20 01 02						Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	3.000	1.936	1.936		
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			55.000	51.000	55.000	55.000	28.497	26.503	28.4
20 01 04						Apa, canal si salubritate			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			18.000	16.000	18.000	15.066	15.066		10.3
20 01 06						Piese de schimb			2.000	2.000	2.000	790	790		7
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			25.000	23.000	25.000	25.000	20.352	4.648	18.3
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			84.000	64.000	84.000	63.805	63.805		87.6

						Pag. 8					- 1				
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.000	13.000	13.000	12.080	12.080		12.0
			20	02		Reparatii curente			5.000	5.000	5.000	4.500	4.500		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	3.628	3.628		3.6
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	3.628	3.628		3.6
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			18.000	18.000	18.000	17.492	17.492		4.3
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000				
			20	30		Alte cheltuieli			50.000	49.000	50.000	36.985	36.985		33.3
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			50.000	49.000	50.000	36.985	36.985		33.3
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			7.000	7.000	7.000	4.670	4.670		4.6
			55	01		A. Transferuri interne			7.000	7.000	7.000	4.670	4.670		4.6
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			7.000	7.000	7.000	4.670	4.670		4.6
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			19.000	19.000	19.000	18.350	18.350		36.7
			59	11		Asociatii si fundatii			19.000	19.000	19.000	18.350	18.350		36.7
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			214.000	214.000	214.000	210.825	210.825		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			214.000	214.000	214.000	210.825	210.825		
			71	01		Active fixe			214.000	214.000	214.000	210.825	210.825		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			167.000	167.000	167.000	165.825	165.825		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			47.000	47.000	47.000	45.000	45.000		

						Pag. 9 - 10									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
85						RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.423	-2.423	-2.423		
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT					-2.423	-2.423	-2.423		
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si					-2.423	-2.423	-2.423		
						recuperate in anul curent					-2.423	-2.423	-2.423		
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si					-2.423	-2.423	-2.423		
						recuperate in anul curent (SF)					-2.423	-2.423	-2.423		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			5.000	5.000	5.000	3.867	3.867		1.9
01						CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000	3.867	3.867		1.9
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	3.867	3.867		1.9
20 30						Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	3.867	3.867		1.9
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	3.867	3.867		1.9
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI			5.000	5.000	5.000	3.867	3.867		1.9
						SIGURANTA NATIONALA			258.000	227.000	258.000	252.570	199.139	53.431	200.4
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			258.000	227.000	258.000	252.570	199.139	53.431	200.4
						CHELTUIELI CURENTE			258.000	227.000	258.000	252.570	199.139	53.431	200.4
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			248.000	217.000	248.000	248.000	194.569	53.431	195.8
10 01						Cheltuieli salariale in bani			236.000	205.000	236.000	236.000	184.030	51.970	185.1
10 01 01						Salarii de baza			220.000	189.000	220.000	220.000	171.958	48.042	177.2
10 01 17						Indemnizatii de hrana			16.000	16.000	16.000	16.000	12.072	3.928	7.9
10 02						Cheltuieli salariale in natura			6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		6.4
10 02 06						Vouchere de vacanta			6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		6.4
10 03						Contributii			5.600	.600	5.600	5.600	4.139	1.461	4.2
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			5.600	5.600	5.600	5.600	4.139	1.461	4.2

						Pag. 10 - 10									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000	4.570	4.570		4.5
			20	01		Bunuri si servicii			9.500	9.500	9.500	4.570	4.570		4.5
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000	2.000	350	350		3
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	6.000	6.000	3.200	3.200		3.2
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.500	1.500	1.500	1.020	1.020		1.0
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			500	500	500				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.642.000	3.285.000	3.642.000	3.336.663	3.114.274	222.389	2.488.8
6502						INVATAMANT			1.127.000	1.074.000	1.127.000	954.280	932.213	22.067	105.5
			01			CHELTUIELI CURENTE			957.000	904.000	957.000	877.403	855.336	22.067	105.5
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.000	10.000	15.000	15.000	9.932	5.068	9.9
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			15.000	10.000	15.000	15.000	9.932	5.068	9.9
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			15.000	10.000	15.000	15.000	9.932	5.068	9.9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			168.000	128.000	168.000	99.888	82.889	16.999	90.8
			20	01		Bunuri si servicii			120.000	98.000	120.000	96.908	79.909	16.999	87.9
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	4.000	5.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	5.000	6.000	2.620	2.620		2.6
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000	22.000	30.000	30.000	18.999	11.001	26.9
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			7.000	7.000	7.000	7.000	1.114	5.886	1.1
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.0
			20	01	07	Transport			2.000	2.000	2.000	1.992	1.992		1.9
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000	4.000	4.000	4.000	3.888	112	3.8

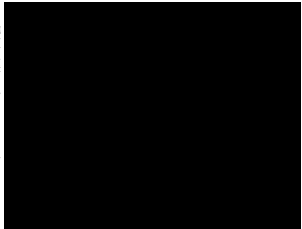
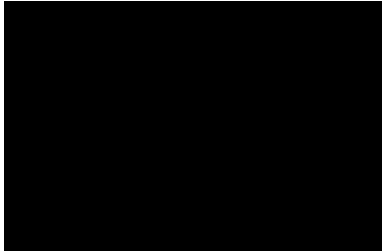
						Pag. 11 - 6									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			18.000	14.000	18.000	12.032	12.032		12.0
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			28.000	20.000	28.000	19.264	19.264		19.2
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000	10.000	16.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			16.000	10.000	16.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	3.000	4.000	2.980	2.980		2.9
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	3.000	4.000	2.980	2.980		2.9
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000				
			20	30		Alte cheltuieli			25.000	14.000	25.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	14.000	25.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			23.000	15.000	23.000	13.684	13.684		4.6
			57	02		Ajutoare sociale			23.000	15.000	23.000	13.684	13.684		4.6
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000	5.000	7.000	4.686	4.686		4.6
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	10.000	16.000	8.998	8.998		
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR			751.000	751.000	751.000	748.831	748.831		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			630.000	630.000	630.000	629.271	629.271		
			60	03		Sume aferente TVA			121.000	121.000	121.000	119.560	119.560		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			170.000	170.000	170.000	76.877	76.877		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			170.000	170.000	170.000	76.877	76.877		
			71	01		Active fixe			170.000	.000	170.000	76.877	76.877		
			71	01	01	Constructii			100.000	100.000	100.000	62.795	62.795		

						Pag. 12 - 10									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000	70.000	14.082	14.082		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			73.000	63.000	73.000	66.983	54.500	12.483	51.3
	01					CHELTUIELI CURENTE			73.000	63.000	73.000	66.983	54.500	12.483	51.3
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			59.000	49.000	59.000	59.000	47.091	11.909	46.9
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			56.000	46.000	56.000	56.000	44.491	11.509	44.2
	10	01	01			Salarii de baza			52.000	42.000	52.000	52.000	41.534	10.466	42.2
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.000	4.000	4.000	4.000	2.957	1.043	2.0
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.6
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.6
10	03				Contributii			1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	400	1.0	
6802	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	400	1.0
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			14.000	14.000	14.000	7.983	7.409	574	4.4
	20	01				Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000	1.426	574	1.4
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	2.000	2.000	2.000	1.426	574	1.4
	20	30				Alte cheltuieli			12.000	12.000	12.000	5.983	5.983		3.0
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			12.000	12.000	12.000	5.983	5.983		3.0
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.442.000	2.148.000	2.442.000	2.315.400	2.127.561	187.839	2.332.0
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.442.000	2.148.000	2.442.000	2.315.400	2.127.561	187.839	2.332.0
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			808.000	623.000	808.000	808.000	621.695	186.305	613.4
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			763.000	582.000	763.000	763.000	580.801	182.199	572.4
	10	01	01			Salarii de baza			699.000	532.000	699.000	699.000	531.629	167.371	538.0
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			64.000	50.000	64.000	64.000	49.172	14.828	34.4
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			28.100	.100	28.100	28.100	28.100		28.1
	10	02	06			Vouchere de vacanta			28.100	28.100	28.100	28.100	28.100		28.1

						Pag. 14 - 1									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						(inclusiv reparatii capitale)			1.000	1.000	1.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI			133.000	132.000	133.000	127.000	120.371	6.629	130.2
01						CHELTUIELI CURENTE			133.000	132.000	133.000	127.000	120.371	6.629	130.2
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			133.000	132.000	133.000	127.000	120.371	6.629	130.2
20 01						Bunuri si servicii			6.000	5.000	6.000				
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	5.000	6.000				
20 30						Alte cheltuieli			127.000	127.000	127.000	127.000	120.371	6.629	130.2
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			127.000	127.000	127.000	127.000	120.371	6.629	130.2
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			10.176.000	10.176.000	10.176.000	9.516.505	9.516.505		71.1
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA,									
01						SI VANATOARE			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
20						CHELTUIELI CURENTE			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
20 01						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
20 01 09						Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
8402						TRANSPORTURI			10.174.000	10.174.000	10.174.000	9.514.505	9.514.505		69.1
01						CHELTUIELI CURENTE			72.000	72.000	72.000	69.115	69.115		69.1
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			72.000	72.000	72.000	69.115	69.115		69.1
20 01						Bunuri si servicii			72.000	72.000	72.000	69.115	69.115		69.1
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000				
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	70.000	70.000	69.115	69.115		69.1
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			10.102.000	10.102.000	10.102.000	9.445.390	9.445.390		

						Pag. 15 - l.									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.102.000	10.102.000	10.102.000	9.445.390	9.445.390		
			71	01		Active fixe			10.102.000	10.102.000	10.102.000	9.445.390	9.445.390		
			71	01	01	Constructii			10.022.000	10.022.000	10.022.000	9.413.954	9.413.954		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000	80.000	80.000	31.436	31.436		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2024**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	767.714	675.989
3008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	767.714	675.989
3010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	767.714	675.989
3023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	37.133	48.131
3165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		8.706
3166	-de la gospodariile populatie (S14)		8.706
3176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.037.359	1.215.088
3177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.037.359	1.215.088
3185	Total creante (rd.176+184)	1.037.359	1.215.088
3203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	12.700	7.140
3205	- societati nefinanciare (S11)	12.700	7.140
32671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		403.989
326	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		403.989
3275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		403.989
3312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		18.350
3313	- Societati nefinanciare(S11)		18.350
3320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		22.665
3321	-Societati nefinanciare (S11)		22.665
3331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	77.276	93.016
3332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	102.188	94.927
3333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)		212.670
3335	Total (rd.331+332+333+3335)	179.464	400.613

Conduc

C

rtimentului

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VULTUREȘTI

Vulturești, str. Principala nr. 24, cod 237580 Tel, 0249469003 Fax.: 0249469003 e-mail:
primvult@yahoo.com.

Cod fiscal 4491245

Nr. 3421/104/102024

RAPORT PRIVIND

**Realizarea principalelor categorii de venituri și a executiei cheltuielilor bugetului local al
comunei VULTUREȘTI la 30.09.2024**

LEI

DENUMIRE	COD	PREVEDERI BUGET TRIM I+II+III	REALIZAT 30.09.2024
0	1	2	4
VENITURI TOTAL din care:		15.058.000	14.974.403
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		4.194.000	4.320.547
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		10.864.000	10.653.856
Impozit venit transfer propr imobiliar	0318	6.000	6.594
Cote și sume defalcate din imp pe venit	0400	1.097.000	850.306
Impozite și taxe pe proprietate	0700	324.000	321.917
Sume defalcate din TVA	1100	2.736.000	2.710.578
Taxe pe utilizarea bunurilor	1600	118.000	115.864
Venituri din proprietate	3000	92.000	93.501
Venituri din prestări de servicii	3300	16.000	15.236
Amenzi penalități și confiscări	3500	35.000	57.884
Alte venituri	3600	127.000	120.282
Sume din ecedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale S D	40.02	-	403.989
Subvenții	42.00	10.310.000	10.081.978
Sume alocate din bugetul AFIR	43.02	124.500	124.012
Sume primite FEADR	48.02	72.500	72.262
CHELTUIELI BUGETUL LOCAL		15.813.000	14.656.579
 din care:			
 BUGETUL DE FUNCȚIONARE		4.194.000	4.002.723

BUGETUL DE DEZVOLTARE		11.619.000	10.653.856
Autoritati publice 51.00-total	5100	1.525.000	1.465.113
Cheltuieli de personal	510210	1.014.000	1.012.404
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	510220	271.000	221.287
Transferuri din BI catre A.D.I.	510255	7.000	4.670
Asociatii si fundatii	59.11	19.000	18.350
-recuperare plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent sf -	85.01.01	-	-2423
Cheltuieli de capital	510270	214.000	210.825
Alte servicii publice generale 54.00total	5400	5.000	3.867
Fond de rezerva	540205	5.000	3.867
Ordine publica 61.00-total	6100	227.000	199.139
Cheltuieli de personal	610210	217.000	194.569
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	610220	10.000	4.570
Invatamant 65.00-total	6500	1.074.000	932.213
Cheltuieli de personal	650210	10.000	9.932
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	650220	128.000	82.888
Tichete sociale pentru gradinita	57	10.000	8.998
Ajutoare sociale in numerar	57	5.000	4.686
Cheltuieli de capital	70	921.000	825.709
67.00-total	6700	63.000	54.500
Cheltuieli personal	670210	49.000	47.091
Cheltuieli materiale bunuri si servicii	670220	14.000	7.409