

DAREA DE SEAMA

TRIM IV

16.12.2024

1. ATEA DE TREZORERIE
2. CALITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 130/129
Data 10.02.2025

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VULTUREȘTI
PRIMĂRIA

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

Cod fiscal 4491245

Nr.461/07.02.2024

CATRE,
D.G.R. a F.P. CRAIOVA
AGENTIA JUDEȚEANĂ a FINANTELOR PUBLICE OLT

➤ Va înaintam Darea de seama trim IV 2024

Ordonator principal de credite
Ing. ~~TREANTA~~ MARIUS FLORIAN

contabil
BICĂ MARIA

pi- l	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	11.268.000	18.513.930	19.597.731	1.032.882	18.564.849	18.578.292	24.661	994.778
	02					I. VENITURI CURENTE	4.995.000	6.947.930	8.045.414	1.032.882	7.012.532	7.025.975	24.661	994.778
	03					A. VENITURI FISCALE	4.741.000	6.577.930	7.374.987	726.785	6.648.202	6.620.969	24.661	729.357
	04					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.111.000	1.123.930	1.129.344		1.129.344	1.129.344		
	00	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.111.000	1.123.930	1.129.344		1.129.344	1.129.344		
	02					IMPOZIT PE VENIT	6.000	7.000	7.465		7.465	7.465		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.000	7.000	7.465		7.465	7.465		
	02					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.105.000	1.116.930	1.121.879		1.121.879	1.121.879		
	02	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	510.000	510.000	514.951		514.951	514.951		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	295.000	306.930	306.928		306.928	306.928		
	02	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000		
	00	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	337.000	396.000	996.797	547.690	449.107	428.355	17.392	551.050
	02					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	337.000	396.000	996.797	547.690	449.107	428.355	17.392	551.050
	01					Impozit si taxa pe cladiri	94.000	113.000	238.499	119.784	118.715	118.546	5.718	114.235
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	70.000	77.000	194.876	108.738	86.138	83.021	2.941	108.914
	02	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la								

pi- l	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	255.000	723.890	420.591	303.299	281.180	11.674	431.036
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	90.000	104.000	314.411	187.127	127.284	113.570	4.329	196.512
02	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	2.000	4.798	2.076	2.722	2.298	180	2.320
02	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	136.000	149.000	404.681	231.388	173.293	165.312	7.165	232.204
02	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15.000	27.000	27.093		27.093	27.093		
02	50					Alte impozite si taxe pe proprietate		1.000	7.315	7.315		1.536		5.779
00	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.293.000	5.058.000	5.248.846	179.095	5.069.751	5.063.270	7.269	178.307
02	02					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.175.000	4.908.000	4.897.839		4.897.839	4.897.839		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.230.000	2.963.000	2.952.839		2.952.839	2.952.839		
02	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	945.000	1.945.000	1.945.000		1.945.000	1.945.000		
02						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	118.000	150.000	351.007	179.095	171.912	165.431	7.269	178.307
02	02					Impozit pe mijloacele de transport	116.000	148.000	345.817	175.755	170.062	163.338	7.269	175.210
		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 initiale	Prevederi bugetare definitive	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*)	5.000	6.000	9.693	5.422	4.271	6.370	633	2.690
02	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	2.000	2.000	5.190	3.340	1.850	2.093		3.097
00	02					C. VENITURI NEFISCALE	254.000	370.000	670.427	306.097	364.330	405.006		265.421
00						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	54.000	124.000	158.103	54.188	103.915	134.795		23.308
02						VENITURI DIN PROPRIETATE	54.000	124.000	158.103	54.188	103.915	134.795		23.308
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	54.000	124.000	158.103	54.188	103.915	134.795		23.308
	30					Alte venituri din concesiuni si								
						inchirieri de catre institutiile publice	54.000	124.000	158.103	54.188	103.915	134.795		23.308
00	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	200.000	246.000	512.324	251.909	260.415	270.211		242.113
02						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI	17.000	18.000	48.391	29.139	19.252	20.178		28.213
02	08					Venituri din prestari de servicii	17.000	18.000	48.391	29.139	19.252	20.178		28.213
02						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	56.000	73.000	214.177	159.887	54.290	80.543		133.634
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
						aplicate potrivit dispozitiilor legale	56.000	73.000	214.177	159.887	54.290	80.543		133.634
02	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
						aplicate de catre alte institutii de								
						specialitate	56.000	73.000	214.177	159.887	54.290	80.543		133.634
02						DIVERSE VENITURI	127.000	155.000	249.756	62.883	186.873	169.490		80.266
	50					Alte venituri	127.000	155.000	249.756	62.883	186.873	169.490		80.266
02	03					Varsaminte din sectiunea de functionare								
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-380.000	-1.005.000	-871.103		-871.103	-871.103		

pi- ol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
00	02					IV. SUBVENTII	6.273.000	11.493.500	11.480.056		11.480.056	11.480.056		
00						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.273.000	11.493.500	11.480.056		11.480.056	11.480.056		
02	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	6.273.000	11.369.000	11.356.044		11.356.044	11.356.044		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	139.000	151.000	149.900		149.900	149.900		
02	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	5.855.000	10.235.000	10.232.695		10.232.695	10.232.695		
02	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	279.000	983.000	973.449		973.449	973.449		
02	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	234.000	824.500	818.024		818.024	818.024		
		03				Sume aferente TVA	45.000	158.500	155.425		155.425	155.425		
02						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		124.500	124.012		124.012	124.012		
						Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema difficultate		100.000	100.000		100.000	100.000		
02	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020		24.500	24.012		24.012	24.012		
02						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802 04						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		72.500	72.261		72.261	72.261		
4802 04 01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		72.500	72.261		72.261	72.261		

Primar
Ing. TRIFAN MARIUS FLORIAN

contabil
DICA MARIA

1

50

						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente	Angajamente	Plati	Angajamente	Pag. 2		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	initiale	definitive	initiale	definitive	bugetare	legale	efectuate	legale de platit	Cheltuii efective	
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702						invatamantului			16.000							
03						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			73.000	78.000	78.000	77.284	77.284		77	
02						Servicii culturale			61.000	66.000	66.000	65.303	65.303		65	
						Biblioteci publice comunale, orasenesti,										
						municipale			61.000	66.000	66.000	65.303	65.303		65	
6702 50						Alte servicii in domeniile culturii,										
						recreerii si religiei			12.000	12.000	12.000	11.981	11.981		11	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.442.000	3.298.000	3.298.000	3.285.299	3.285.299		3.287	
05						Asistenta sociala in caz de boli si										
						invaliditati			2.298.000	3.142.000	3.142.000	3.132.599	3.132.599		3.135	
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.298.000	3.142.000	3.142.000	3.132.599	3.132.599		3.135	
15						Prevenirea excluderii sociale			139.000	151.000	151.000	149.900	149.900		149	
01						Ajutor social			139.000	151.000	151.000	149.900	149.900		149	
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor										
						si asistentei sociale			5.000	5.000	5.000	2.800	2.800		2	
6802 50 50						Alte cheltuieli in domeniul asistentei										
						sociale			5.000	5.000	5.000	2.800	2.800		2	
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			417.000	739.000	739.000	713.237	713.237		288	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			284.000	538.000	538.000	515.884	515.884		90	
05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			44.000	210.000	210.000	204.275	204.275		1	
01						Alimentare cu apa			44.000	210.000	210.000	204.275	204.275		1	
06						Iluminat public si electrificari			130.000	219.000	219.000	203.103	203.103		89	
50						Alte servicii in domeniile locuintelor,										
						serviciilor si dezvoltarii comunale			110.000	109.000	109.000	108.506	108.506			
7402						PROTECTIA MEDIULUI			122.000	201.000	201.000	102.353	102.353		102	

Pag. 5

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	Cheltuiel efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			133.000	201.000	201.000	197.353	197.353		197
	01					Salubritate			133.000	201.000	201.000	197.353	197.353		197
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			6.509.000	11.442.000	11.442.000	11.250.325	11.250.325		71
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
									2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2
8302	03					Agricultura			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2
	03					Protectia plantelor si carantina fitosanitara			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2
8402						TRANSPORTURI			6.507.000	11.440.000	11.440.000	11.248.325	11.248.325		69
	03					Transport rutier			6.507.000	11.440.000	11.440.000	11.248.325	11.248.325		69
	01					Drumuri si poduri			6.507.000	11.440.000	11.440.000	11.248.325	11.248.325		69

[illegible]

						Pag. 5									
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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			118.000	133.000	133.000	112.203	112.203		136
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			121.000	133.500	133.500	130.717	130.717		130
	20	02				Reparatii curente			5.000	5.000	5.000	4.500	4.500		4
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	58.500	58.500	44.062	44.062		27
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	58.500	58.500	44.062	44.062		27
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			8.000	10.000	10.000	8.740	8.740		8
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			8.000	10.000	10.000	8.740	8.740		8
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			15.000	28.000	28.000	17.492	17.492		17
	20	13				Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000				
	20	30				Alte cheltuieli			279.000	461.930	461.930	367.768	367.768		415
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			279.000	461.930	461.930	367.768	367.768		415
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000						
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000						
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	7.000	7.000	4.670	4.670		4
	55	01				A. Transferuri interne			5.000	7.000	7.000	4.670	4.670		4
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			5.000	7.000	7.000	4.670	4.670		4
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.688.000	2.508.000	2.508.000	2.492.418	2.492.418		2.487
	57	02				Ajutoare sociale			1.688.000	2.508.000	2.508.000	2.492.418	2.492.418		2.487
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			1.672.000	2.484.000	2.484.000	2.478.233	2.478.233		2.478
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru medicatie			16.000	24.000	24.000	14.185	14.185		24

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-							Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente	Angajamente	Plati	Angajamente	Cheltui-	
tol	capi-	ra-	pa /	ti-	ne-		Denumire indicator	initiale	definitive	initiale	definitive	bugetare	legale	efectuate	legale de platit	efective
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				26.000	26.000	23.450	23.450		58
	59	11					Asociatii si fundatii				26.000	26.000	23.450	23.450		58
	60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
	60	01					AFERENTA PNRR			279.000	779.000	779.000	770.292	770.292		
	60	03					Fonduri europene nerambursabile			234.000	653.500	653.500	647.304	647.304		
	61						Sume aferente TVA			45.000	125.500	125.500	122.988	122.988		
	61						Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR				204.000	204.000	203.157	203.157		
	61	01					Fonduri din imprumut rambursabil				171.000	171.000	170.720	170.720		
	61	03					Sume aferente TVA				33.000	33.000	32.437	32.437		
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL			6.985.000	12.085.000	12.085.000	11.810.535	11.810.535		
	71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			6.985.000	12.085.000	12.085.000	11.810.535	11.810.535		
	71	01					Active fixe			6.985.000	12.085.000	12.085.000	11.810.535	11.810.535		
	71	01	01				Constructii			6.455.000	11.265.000	11.265.000	11.146.309	11.146.309		
	71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport			335.000	372.000	372.000	352.673	352.673		
	71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			195.000	448.000	448.000	311.553	311.553		
	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		

[illegible]

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	Cheltuiel efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	transport			155.000	182.000	182.000	165.825	165.825		
			84			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			20.000	184.000	184.000	175.000	175.000		
						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 recuperate in anul curent (SF)					-2.423	-2.423	-2.423		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	5.000	5.000	4.967	4.967		4.
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	5.000	5.000	4.967	4.967		4.
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	4.967	4.967		4.
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	4.967	4.967		4.
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	4.967	4.967		4.
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			258.000	283.000	283.000	278.060	278.060		276.
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			258.000	283.000	283.000	278.060	278.060		276.
			01			CHELTUIELI CURENTE			258.000	283.000	283.000	278.060	278.060		276.
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			248.000	268.000	268.000	264.118	264.118		266.
			10	01		Cheltuieli salariale si indemnizatii			248.000	268.000	268.000	264.118	264.118		266.

						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente	Angajamente	Plati	Angajamente	Cheltuiel	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	initiale	definitive	initiale	definitive	bugetare	legale	efectuate	legale de platit	efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			220.000	238.000	238.000	236.854	236.854		240.
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.000	16.000	16.000	15.195	15.195		14.
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		6.
			10	02	06	Vouchere de vacanta			6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		6.
			10	03		Contributii			5.600	7.600	7.600	5.669	5.669		5.
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.600	7.600	7.600	5.669	5.669		5.
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	15.000	15.000	13.942	13.942		9.
			20	01		Bunuri si servicii			8.000	9.500	9.500	9.420	9.420		9.
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000	2.000	1.950	1.950		1.
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				1.500	1.500	1.470	1.470		1.
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	5.500	5.500	4.522	4.522		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	5.500	5.500	4.522	4.522		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.165.000	4.540.000	4.540.000	4.416.649	4.416.649		3.538.
6502						INVATAMANT			650.000	1.164.000	1.164.000	1.054.066	1.054.066		172.
			01			CHELTUIELI CURENTE			485.000	994.000	994.000	950.414	950.414		172.
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			168.000	168.000	168.000	143.283	143.283		141.2
			20	01		Bunuri si servicii			120.000	130.000	130.000	127.584	127.584		127.5
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.0
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.0

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- af	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente	Angajamente	Plati	Angajamente	Cheltuiel
							initiale	definitive	initiale	definitive	bugetare	legale	efectuate	legale de platit	efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000	28.000	28.000	27.475	27.475		27.
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			7.000	2.000	2.000	1.760	1.760		1.
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			20.000	27.000	27.000	26.388	26.388		26.
			20	01	07	Transport			2.000	2.000	2.000	1.992	1.992		1.
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,									
						internet			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			18.000	18.000	18.000	17.929	17.929		17.
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			28.000	38.000	38.000	37.456	37.456		37.
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000	6.000	6.000	1.999	1.999		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			16.000	6.000	6.000	1.999	1.999		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	3.960	3.960		3.
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	4.000	4.000	3.960	3.960		3.
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000				
			20	30		Alte cheltuieli			25.000	25.000	25.000	9.740	9.740		9.
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	25.000	25.000	9.740	9.740		9.
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			23.000	32.000	32.000	21.839	21.839		16.
			57	02		Ajutoare sociale			23.000	32.000	32.000	21.839	21.839		16.
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000	8.000	8.000	7.654	7.654		7.
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	24.000	24.000	14.185	14.185		8.9
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			270.000	270.000	270.000	270.000	270.000		

Capi-Sub-Pa-Gru-Ar-Ali-						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente	Angajamente	Plati	Angajamente	Cheltuiel	
tol	capi-	ra-	pa /	ti-	ne-	Denumire indicator	initiale	definitive	initiale	definitive	bugetare	legale	efectuate	legale de platit	efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			234.000	653.500	653.500	647.304	647.304		
			60	03		Sume aferente TVA			45.000	125.500	125.500	122.988	122.988		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			165.000	170.000	170.000	103.652	103.652		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			165.000	170.000	170.000	103.652	103.652		
			71	01		Active fixe			165.000	170.000	170.000	103.652	103.652		
6702			71	01	01	Constructii			100.000	100.000	100.000	80.645	80.645		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			65.000	70.000	70.000	23.007	23.007		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			73.000	78.000	78.000	77.284	77.284		77.
			01			CHELTUIELI CURENTE			73.000	78.000	78.000	77.284	77.284		77.
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			59.000	64.000	64.000	63.369	63.369		64.
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			56.000	61.000	61.000	60.410	60.410		61.
			10	01	01	Salarii de baza			52.000	57.000	57.000	56.594	56.594		57.
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	4.000	4.000	3.816	3.816		3.
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.
			10	03		Contributii			1.400	1.400	1.400	1.359	1.359		1.
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.400	1.400	1.400	1.359	1.359		1.
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			14.000	14.000	14.000	13.915	13.915		13.
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	1.934	1.934		1.
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	2.000	2.000	1.934	1.934		1.
			20	30		Alte cheltuieli			12.000	12.000	12.000	11.981	11.981		11.
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			12.000	12.000	12.000	11.981	11.981		11.
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.442.000	3.298.000	3.298.000	3.285.299	3.285.299		3.287.8
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.442.000	3.298.000	3.298.000	3.285.299	3.285.299		3.287.8

Capi-Sub-Pa-Gru-Ar-Alt-						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente	Angajamente	Plati	Angajamente	Cheltuieli	
tol	capi	ra-	pa /	ti-	ne-	Denumire indicator	initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
tol	tol	graf	Titlu	col	at										
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil				171.000	171.000	170.720	170.720		
			61	03		Sume aferente TVA				33.000	33.000	32.437	32.437		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			210.000	191.000	191.000	186.848	186.848		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			210.000	191.000	191.000	186.848	186.848		
			71	01		Active fixe			210.000	191.000	191.000	186.848	186.848		
7402			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			180.000	190.000	190.000	186.848	186.848		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.000	1.000	1.000				
						PROTECTIA MEDIULUI			133.000	201.000	201.000	197.353	197.353		197.
			01			CHELTUIELI CURENTE			133.000	201.000	201.000	197.353	197.353		197.
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			133.000	201.000	201.000	197.353	197.353		197.
			20	01		Bunuri si servicii			6.000	6.000	6.000	5.430	5.430		5.
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	6.000	6.000	5.430	5.430		5.
			20	30		Alte cheltuieli			127.000	195.000	195.000	191.923	191.923		191.9
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			127.000	195.000	195.000	191.923	191.923		191.9
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			6.509.000	11.442.000	11.442.000	11.250.325	11.250.325		71.1
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.0
			20	01		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			6.507.000	11.440.000	11.440.000	11.248.325	11.248.325		70.1

Pag. 15

- lei

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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			72.000	82.000	82.000	69.115	69.115		69.115
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			72.000	82.000	82.000	69.115	69.115		69.115
			20	01		Bunuri si servicii			72.000	82.000	82.000	69.115	69.115		69.115
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	12.000	12.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	70.000	70.000	69.115	69.115		69.115
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			6.435.000	11.358.000	11.358.000	11.179.210	11.179.210		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			6.435.000	11.358.000	11.358.000	11.179.210	11.179.210		
			71	01		Active fixe			6.435.000	11.358.000	11.358.000	11.179.210	11.179.210		
			71	01	01	Constructii			6.355.000	11.165.000	11.165.000	11.065.664	11.065.664		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			80.000	193.000	193.000	113.546	113.546		

S FLORIAN

contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2024

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			18.513.930	18.578.292
Venituri proprii	4990	24002	2.039.930	2.128.136
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	6.947.930	7.025.975
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.116.930	1.121.879
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	510.000	514.951
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	306.930	306.928
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	300.000	300.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	4.908.000	4.897.839
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	2.963.000	2.952.839
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	1.945.000	1.945.000
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	11.493.500	11.480.056
-subventii de la alte administratii	4302	24024	11.369.000	11.356.044
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	124.500	124.012
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	2.039.930	2.128.136
Excedent	9802	24026	19.268.930	18.739.152
Deficit	9902	24027		454.274
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028	-755.000	-615.134
CORELATII	000102	24112		594.154
VENITURI TOTAL			18.513.930	18.578.292
Venituri proprii	4990	24113	2.039.930	2.128.136
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	6.947.930	7.025.975
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115		

LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2024

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
pe venit			1.116.930	1.121.879
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	510.000	514.951
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	306.930	306.928
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	300.000	300.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	4.908.000	4.897.839
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale				
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.945.000	1.945.000
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	11.493.500	11.480.056
-subventii de la alte administratii	4302	24135	11.369.000	11.356.044
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	124.500	124.012
CHELTUIELI TOTAL			2.039.930	2.128.136
Excedent	5002	24136	19.268.930	18.739.152
Deficit	9802	24137		454.274
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	9902	24138	-755.000	-615.134
		24139		594.154

Primar
Ing. TREANTORIAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

12.2024

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	21.794.845	2.930.963		18.578.292											
03	2. Plati	9.174.811	2.930.963		5.950.498											285.590
04	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.620.034			12.627.794											293.350
07	2. Plati	12.788.654			12.788.654											-7.760
08	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.788.654			-12.788.654											
13	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-168.620			-160.860											-7.760
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	767.714			755.016											12.700
141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	746.816			746.816											
142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	746.816			746.816											
15	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	599.094			594.154											4.940

Prir
Ing.TREANTA

contabil
BICĂ MARIA

Viza trezorerie