

SITUATIA FLUENTELOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	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 somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national ct. 5750100/ 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 activitati de privatizare ct.5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	11.696.187	2.681.642		8.485.801							284.480				244.264
03003	2. Plati	10.219.641	2.681.642		7.025.622							284.480				286.897
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.476.546			1.463.179											13.367
03007	2. Plati	1.293.643			1.293.643											
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	-1.293.643			-1.293.643											
03013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	182.803			169.536											13.367
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	453.361			444.435											8.926
030141	-sume recuperate/prinute in excedentul anului precedent	442.399			442.399											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	442.399			442.399											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	636.164			613.971											22.193

TREZORIER SEF,

SEF SERVICIU,

1. STATUL DE TREZORERIE
S: CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr OT 130101 Data 10.02.2025

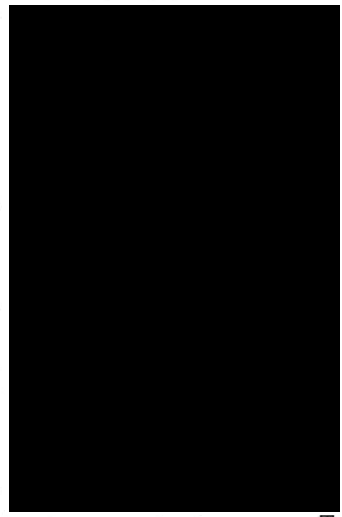
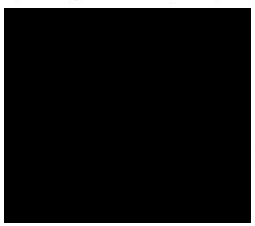
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fiu	Ar- ti- col	Alif- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	384.000	424.000	284.480		284.480	284.480		
0002					I. VENITURI CURENTE	344.000	344.000	211.185		211.185	211.185		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	344.000	344.000	211.185		211.185	211.185		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	344.000	344.000	211.185		211.185	211.185		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	344.000	344.000	211.185		211.185	211.185		
3310	08				Venituri din prestari de servicii	344.000	344.000	211.185		211.185	211.185		
4100	10				IV. SUBVENTII	40.000	80.000	73.295		73.295	73.295		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	40.000	80.000	73.295		73.295	73.295		
09					Subventii pentru institutii publice	40.000	80.000	73.295		73.295	73.295		

Anexa nr. 1 - Continut															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			384.000	424.000	424.000	284.480	284.480		283.236
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			384.000	424.000	424.000	284.480	284.480		283.236
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			384.000	424.000	424.000	284.480	284.480		283.236

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- ta / graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5010							TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
					01	CHELTUIELI CURENTE	384.000	424.000	424.000	424.000	284.480	284.480	284.480		283.236	
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	384.000	424.000	424.000	424.000	284.480	284.480	284.480		283.236	
					10 01	Cheltuieli salariale in bani	140.000	140.000	140.000	140.000	69.029	69.029	69.029		67.785	
					10 01 01	Salarii de baza	131.000	131.000	131.000	131.000	67.575	67.575	67.575		66.292	
					10 01 01 01	Indemnizatii de hrana	120.000	120.000	120.000	120.000	63.264	63.264	63.264		62.411	
					10 01 01 17	Cheltuieli salariale in natura	11.000	11.000	11.000	11.000	4.311	4.311	4.311		3.881	
					10 02	Vouchere de vacanta	4.000	4.000	4.000	4.000						
					10 02 06	Contributii	4.000	4.000	4.000	4.000						
					10 03	Contributia asiguratorie pentru munca	5.000	5.000	5.000	5.000	1.454	1.454	1.454		1.493	
					10 03 07	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000	5.000	5.000	5.000	1.454	1.454	1.454		1.493	
					20	Alte cheltuieli	244.000	284.000	284.000	284.000	215.451	215.451	215.451		215.451	
					20 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	244.000	284.000	284.000	284.000	215.451	215.451	215.451		215.451	
					20 30 30	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	244.000	284.000	284.000	284.000	215.451	215.451	215.451		215.451	
7010						CHELTUIELI CURENTE	384.000	424.000	424.000	424.000	284.480	284.480	284.480		283.236	
					01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	384.000	424.000	424.000	424.000	284.480	284.480	284.480		283.236	
					10	Cheltuieli salariale in bani	140.000	140.000	140.000	140.000	69.029	69.029	69.029		67.785	
					10 01	Salarii de baza	131.000	131.000	131.000	131.000	67.575	67.575	67.575		66.292	
					10 01 01	Indemnizatii de hrana	120.000	120.000	120.000	120.000	63.264	63.264	63.264		62.411	
					10 01 01 17	Cheltuieli salariale in natura	11.000	11.000	11.000	11.000	4.311	4.311	4.311		3.881	
					10 02	Vouchere de vacanta	4.000	4.000	4.000	4.000						
					10 02 06	Contributii	4.000	4.000	4.000	4.000						
					10 03	Contributia asiguratorie pentru munca	5.000	5.000	5.000	5.000	1.454	1.454	1.454		1.493	
					10 03 07	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000	5.000	5.000	5.000	1.454	1.454	1.454		1.493	
					20	Alte cheltuieli	244.000	284.000	284.000	284.000	215.451	215.451	215.451		215.451	
					20 30	Alte cheltuieli	244.000	284.000	284.000	284.000	215.451	215.451	215.451		215.451	
					20 30 30	Alte cheltuieli	244.000	284.000	284.000	284.000	215.451	215.451	215.451		215.451	

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 plati	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						244.000	284.000	284.000	215.451	215.451		215.451

EE,



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.	8.299.000	11.039.460	9.697.317	1.097.466	8.599.851	8.485.801	35.220	1.176.296
0002						I. VENITURI CURENTE	5.460.000	7.062.460	8.355.362	1.097.466	7.257.896	7.143.846	35.220	1.176.296
0003						A. VENITURI FISCALE	5.365.000	6.916.460	7.418.837	469.104	6.949.733	6.984.337	35.220	399.280
0004						A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	944.000	974.600	975.374		975.374	975.374		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	944.000	974.600	975.374		975.374	975.374		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.000	11.000	11.304		11.304	11.304		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	11.000	11.304		11.304	11.304		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	940.000	963.600	964.070		964.070	964.070		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	229.000	238.000	238.473		238.473	238.473		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	361.000	375.600	375.597		375.597	375.597		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	350.000	350.000	350.000		350.000	350.000		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	293.000	336.000	677.458	294.532	382.926	409.065	27.728	240.665
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	293.000	336.000	677.458	294.532	382.926	409.065	27.728	240.665
01						Impozit si taxa pe cladiri	67.000	69.000	122.207	39.899	82.308	77.049	7.632	37.526
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	62.000	62.000	109.336	35.460	73.876	70.380	6.903	32.053
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	5.000	7.000	12.871	4.439	8.432	6.669	729	5.473

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B				1	2	Total, din care:			
0702	02	01				Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice	226.000 98.000	267.000 110.000	514.884 217.355	254.633 116.502	260.251 100.853	291.649 122.658	20.096 4.642	203.139 90.055
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			1.106	420	686	510	55	541
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	128.000	157.000	296.423	137.711	158.712	168.481	15.399	112.543
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru								
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.074.000	5.551.860	5.726.416	153.640	5.572.776	5.560.462	7.339	158.615
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.966.000	5.425.860	5.416.586		5.416.586	5.416.586		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti		2.806.000	3.131.000	3.121.726		3.121.726		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		1.160.000	2.294.860	2.294.860		2.294.860		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport	108.000 108.000 86.000	126.000 126.000 104.000	309.830 309.830 229.256	153.640 153.640 106.056	156.190 156.190 123.200	143.876 143.876 122.609	7.339 7.339 5.965	158.615 158.615 100.682

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
1800	02					detinute persoane de juridice*) A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	22.000	22.000	80.574	47.584	32.990	21.267	1.374	57.953
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	54.000	54.000	39.589	20.932	18.657	39.436	153	
	50					Alte impozite si taxe	54.000	54.000	39.589	20.932	18.657	39.436	153	
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	95.000	146.000	936.525	628.362	308.163	159.509		777.016
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	7.000	7.000	9.440		9.440	7.732		1.708
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	7.000	7.000	9.440		9.440	7.732		1.708
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	7.000	7.000	9.440		9.440	7.732		1.708
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7.000	7.000	9.440		9.440	7.732		1.708
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	88.000	139.000	927.085	628.362	298.723	151.777		775.308
3502						AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	32.000	46.000	812.497	628.362	184.135	52.088		760.409
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		10.000	10.495		10.495	10.495		
3502	50					Alte amenzi, penalizati si confiscari	32.000	10.000	10.495		10.495	10.495		760.409
3602						DIVERSE VENITURI	56.000	36.000	802.002	628.362	173.640	41.593		14.899
	06					Taxe speciale	56.000	93.000	114.588		114.588	99.689		14.899
3702	03					Vasaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
3702	04					Vasaminte din sectiunea de functionare	-25.000	-567.000	-401.952		-401.952	-401.952		
4100	02					IV. SUBVENTII	25.000	567.000	401.952		401.952	401.952		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	2.839.000	3.473.000	838.858		838.858	838.858		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fiu	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- al	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B				1	2	Total, din care:			
4202	34					ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile Finantare publica nationala Sume aferente TVA SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara Sume alocate din bugetul AFIR, pentru	2.839.000 2.619.000 							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
4502						sustinerea proiectelor din PS 2023-2027		75.000	74.625		74.625	74.625		
						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI		423.000	422.875		422.875	422.875		
4502	53					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027		423.000	422.875		422.875	422.875		
4502	53	03				Prefinantare		423.000	422.875		422.875	422.875		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
4802	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		81.000	80.222		80.222	80.222		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		81.000	80.222		80.222	80.222		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de plait	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	8.744.000	11.625.460	11.618.319	8.316.265	8.316.265					7.197.086
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	4.632.000	4.766.600	4.759.459	2.122.891	2.122.891					2.256.151
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4.602.000	4.736.600	4.729.459	2.094.718	2.094.718					2.227.978
	01					Autoritati executive si legislative	4.602.000	4.736.600	4.729.459	2.094.718	2.094.718					2.227.978
						Autoritati executive	4.602.000	4.736.600	4.729.459	2.094.718	2.094.718					2.227.978
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	30.000	30.000	30.000	28.173	28.173					28.173
	50					Alte servicii publice generale	30.000	30.000	30.000	28.173	28.173					28.173
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	146.000	292.000	292.000	146.924	146.924					3.511
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	146.000	292.000	292.000	146.924	146.924					3.511
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nomilitara)	146.000	292.000	292.000	146.924	146.924					3.511
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.656.000	5.163.000	5.163.000	4.996.325	4.996.325					4.350.170
6502						INVATAMANT	38.000	382.000	382.000	369.700	369.700					205.482
	03					Invatamant prescolar si primar	11.000	11.000	11.000	2.880	2.880					2.880
						Invatamant prescolar	11.000	11.000	11.000	2.880	2.880					2.880
	04					Invatamant secundar	27.000	371.000	371.000	366.820	366.820					202.602
						Invatamant secundar inferior	27.000	371.000	371.000	366.820	366.820					202.602
	01					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	11.000	371.000	371.000	366.820	366.820					202.602
6602						SANATATE	106.000	106.000	106.000	84.027	84.027					85.088
	08					Servicii de sanatate publica	106.000	106.000	106.000	84.027	84.027					85.088
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	453.000	807.000	807.000	776.589	776.589					302.190
	03					Servicii culturale	453.000	807.000	807.000	776.589	776.589					302.190
						Biblioteci publice comunale, orasenesi,		797.000	797.000	766.589	766.589					292.190

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
6702	03	07	30			municipale			75.000	75.000	75.000	60.828	60.828		61.808	
						Camine culturale			378.000	552.000	552.000	536.305	536.305		60.926	
						Alte servicii culturale				170.000	170.000	169.456	169.456		169.456	
6802	05					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei				10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.059.000	3.868.000	3.868.000	3.766.007	3.766.007		3.757.410	
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.880.000	3.356.000	3.356.000	3.345.327	3.345.327		3.336.730	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.880.000	3.356.000	3.356.000	3.345.327	3.345.327		3.336.730	
						Prevenirea excluderii sociale			170.000	503.000	503.000	417.680	417.680		417.680	
						Ajutor social			170.000	503.000	503.000	417.680	417.680		417.680	
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asiguratorilor si asistentei sociale			9.000	9.000	9.000	3.000	3.000		3.000	
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			9.000	9.000	9.000	3.000	3.000		3.000	
						Partea IV-a-SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			300.000	740.860	740.860	551.578	551.578		515.085	
7002	06	07				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			190.000	446.000	446.000	257.204	257.204		191.504	
						Iluminat public si electrificari			150.000	150.000	150.000	118.209	118.209		118.209	
						Alimentare cu gaze naturale in localitati				216.000	216.000	65.700	65.700		65.700	
7402	05	01				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			40.000	80.000	80.000	73.295	73.295		73.295	
						PROTECTIA MEDIULUI			110.000	294.860	294.860	294.374	294.374		323.581	
						Salubritate si gestiunea deseurilor			110.000	294.860	294.860	294.374	294.374		323.581	
8000	02					Salubritate			110.000	294.860	294.860	294.374	294.374		323.581	
						Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE			10.000	663.000	663.000	498.549	498.549		72.169	

Pag. 5 - (c)															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402						TRANSPORTURI			10.000	663.000	663.000	498.549	498.549		72.169
	03					Transport rutier			10.000	663.000	663.000	498.549	498.549		72.169
		01				Drumuri si poduri			10.000	663.000	663.000	498.549	498.549		72.169

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- traf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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				50.000	61.820	61.820	48.943	48.943		48.943
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
						Depasari, detasari, transferari				62.000	176.220	176.220	176.079	176.079		164.870
						Depasari interne, detasari, transferari				10.000	10.000	10.000	9.365	9.365		9.365
						Alte cheltuieli				10.000	10.000	10.000	9.365	9.365		9.365
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				658.000	1.167.460	1.167.460	932.811	932.811		998.851
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				658.000	1.167.460	1.167.460	932.811	932.811		998.851
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
						Transferuri curente				40.000	80.000	80.000	73.295	73.295		73.295
						Transferuri catre institutii publice				40.000	80.000	80.000	73.295	73.295		73.295
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				40.000	80.000	80.000	73.295	73.295		73.295
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				25.000	35.000	35.000	27.570	27.570		37.570
						A. Transferuri interne				25.000	35.000	35.000	27.570	27.570		37.570
						Alte transferuri curente interne					10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate										
						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)				25.000	25.000	25.000	17.570	17.570		27.570
						POSTADERARE										
						Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)					498.000	498.000	343.172	343.172		
						Finantarea nationala					498.000	498.000	343.172	343.172		
						Finantarea externa nerambursabila					75.000	75.000	343.172	343.172		
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				2.735.000	3.544.000	3.544.000	3.440.680	3.440.680		3.425.459
						Ajutoare sociale				2.735.000	3.544.000	3.544.000	3.440.680	3.440.680		3.425.459

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- traf	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 plati	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							B									
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	2.724.000			3.533.000			3.533.000	3.437.800		3.422.579
							11.000			11.000			11.000	2.880		2.880
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
						AFERENTA PNRR	2.343.000			2.343.000			2.343.000			
60	01					Fonduri europene nerambursabile	1.529.000			1.529.000			1.529.000			
60	02					Finantare publica nationala	440.000			440.000			440.000			
60	03					Sume aferente TVA	374.000			374.000			374.000			
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	445.000			1.235.000			1.235.000	932.901		65.282
71	01					TTTLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	445.000			1.235.000			1.235.000	932.901		65.282
71	01	01				Active fixe	445.000			1.235.000			1.235.000	932.901		
71	01	01				Constructii	304.000			304.000			304.000	303.896		
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport	141.000			282.000			282.000	138.503		65.282
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				649.000			649.000	490.502		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-7.141	-7.141		
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-7.141	-7.141		
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							-7.141	-7.141		
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si							-7.141	-7.141		

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
5100	02					recuperate in anul curent (SF)										
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
	01					CHELTUIELI CURENTE										
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
	10	01				Cheltuieli salariale in bani										
	10	01	01			Salarii de baza										
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din										
						afara unitatii										
	10	01	17			Indemnizatii de hrana										
	10	02				Cheltuieli salariale in natura										
	10	02	06			Vouchere de vacanta										
	10	03				Contributii										
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca										
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01				Bunuri si servicii										
	20	01	01			Furnituri de birou										
	20	01	02			Material pentru curatenie										
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica										
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti										
	20	01	06			Piese de schimb										
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	20	01	09			Material si prestari de servicii cu caracter functional										
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru										

[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	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402	01	20	06	01	30	IN ANUL CURENT					-7.141	-7.141	-7.141		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-7.141	-7.141	-7.141			
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-7.141	-7.141	-7.141			
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	30.000	30.000	30.000	28.173	28.173	28.173		28.173	
						CHELTUIELI CURENTE	30.000	30.000	30.000	28.173	28.173	28.173		28.173	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	30.000	30.000	30.000	28.173	28.173	28.173		28.173	
						Deplasari, detasari, transferari	10.000	10.000	10.000	9.365	9.365	9.365		9.365	
						Deplasari interne, detasari, transferari	10.000	10.000	10.000	9.365	9.365	9.365		9.365	
						Alte cheltuieli	20.000	20.000	20.000	18.808	18.808	18.808		18.808	
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.000	20.000	20.000	18.808	18.808	18.808		18.808	
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						6000 02	01	20	06	01	30	SIGURANTA NATIONALA	146.000	292.000	292.000
6102	01	20	30	30	30	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	146.000	292.000	292.000	146.924	146.924	146.924		3.511	
						CHELTUIELI CURENTE	5.000	5.000	5.000	3.421	3.421	3.421		3.421	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000	5.000	5.000	3.421	3.421	3.421		3.421	
						Alte cheltuieli	5.000	5.000	5.000	3.421	3.421	3.421		3.421	
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.000	5.000	5.000	3.421	3.421	3.421		3.421	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	141.000	287.000	287.000	143.503	143.503	143.503		90	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	141.000	287.000	287.000	143.503	143.503	143.503		90	
						Active fixe	141.000	287.000	287.000	143.503	143.503	143.503		90	
						Masini, echipamente si mijloace de transport	141.000	287.000	287.000	143.503	143.503	143.503		90	
						Alte active fixe	141.000	287.000	287.000	143.503	143.503	143.503		90	
						71 01 30	(inclusiv reparatii capitale)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500	02					Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
6502						INVATAMANT			3.656.000	5.163.000	5.163.000	4.996.323	4.996.323		4.350.170
	01					CHELTUIELI CURENTE			38.000	382.000	382.000	369.700	369.700		205.482
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			38.000	226.000	226.000	216.691	216.691		205.482
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				19.000	19.000	19.000	19.000		19.000
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca				19.000	19.000	19.000	19.000		19.000
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000	175.000	175.000	174.965	174.965		163.756
	20	01				Bunuri si servicii			6.000	175.000	175.000	174.965	174.965		163.756
	20	01	01			Furnituri de birou				6.880	6.880	6.871	6.871		6.871
	20	01	02			Materiale pentru curatenie				13.020	13.020	13.020	13.020		13.020
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			2.500	39.820	39.820	39.813	39.813		39.812
	20	01	04			Apa, canal si salubritate				880	880	880	880		880
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			2.500	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
	20	01	06			Piese de schimb				2.050	2.050	2.045	2.045		2.045
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	6.310	6.310	6.302	6.302		6.302
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				11.820	11.820	11.815	11.815		11.815
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				64.220	64.220	64.219	64.219		53.011
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			32.000	32.000	32.000	22.726	22.726		22.726
	57	02				Ajutoare sociale			32.000	32.000	32.000	22.726	22.726		22.726
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			21.000	21.000	21.000	19.846	19.846		19.846
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			11.000	11.000	11.000	2.880	2.880		2.880

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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					
6602	01	10	01	01	01	CHELTUIELI DE CAPITAL																
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE																
						Active fixe																
						Alte active fixe																
						(inclusiv reparatii capitale)																
						SANATATE																
						CHELTUIELI CURENTE																
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																
						Cheltuieli salariale in bani																
						Salarii de baza																
10	01	17				Indemnizatii de hrana																
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani																
10	02					Cheltuieli salariale in natura																
10	02	06				Vouchere de vacanta																
10	03					Contributii																
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca																
6702	01	10	01	01	01	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE																
						CHELTUIELI CURENTE																
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																
						Cheltuieli salariale in bani																
						Salarii de baza																
						10	01	17				Indemnizatii de hrana										
						10	02					Cheltuieli salariale in natura										
						10	02	06				Vouchere de vacanta										
						10	03					Contributii										
						10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca										

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 plati	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6802	01	10	01	01	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20	10.000	180.000	180.000	175.796	175.796	175.506	
						Alte cheltuieli	20	30	10.000	180.000	180.000	175.796	175.796	175.506	
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20	30	10.000	180.000	180.000	175.796	175.796	175.506	
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
						A. Transferuri interne	55	01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
						Alte transferuri curente interne	55	01	18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	70	01	304.000	478.000	478.000	475.580	475.580	475.580	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	01	304.000	478.000	478.000	475.580	475.580	475.580	
						Active fixe	71	01	304.000	478.000	478.000	475.580	475.580	475.580	
						Constructii	71	01	01	304.000	304.000	303.896	303.896	303.896	303.896
71	01	30	Alte active fixe	(inclusiv reparatii capitale)	174.000	174.000	171.684	171.684	171.684	171.684	171.684	171.684	171.684	171.684	
6802	01	10	01	01	01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3.059.000	3.868.000	3.868.000	3.766.007	3.766.007	3.766.007	3.766.007	3.766.007	3.757.410
						CHELTUIELI CURENTE	3.059.000	3.868.000	3.868.000	3.766.007	3.766.007	3.766.007	3.766.007	3.757.410	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	356.000	356.000	356.000	348.053	348.053	348.053	348.053	354.677	
						Cheltuieli salariale in bani	347.000	347.000	347.000	340.795	340.795	340.795	340.795	347.295	
						Salarii de baza	347.000	347.000	347.000	340.795	340.795	340.795	340.795	347.295	
						Contributii	9.000	9.000	9.000	7.258	7.258	7.258	7.258	7.382	
						Contributia asiguratorie pentru munca	9.000	9.000	9.000	7.258	7.258	7.258	7.258	7.382	
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	2.703.000	3.512.000	3.512.000	3.417.954	3.417.954	3.417.954	3.417.954	3.402.733	
						Ajutoare sociale	2.703.000	3.512.000	3.512.000	3.417.954	3.417.954	3.417.954	3.417.954	3.402.733	
						Ajutoare sociale in numerar	2.703.000	3.512.000	3.512.000	3.417.954	3.417.954	3.417.954	3.417.954	3.402.733	
7000	02	57	02	01	Partea IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE	300.000	740.860	740.860	551.578	551.578	551.578	551.578	515.085		
7002	01	01	01	01	PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	190.000	446.000	446.000	257.204	257.204	257.204	257.204	191.504		
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	190.000	230.000	230.000	191.504	191.504	191.504	191.504	191.504		

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
							FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
							POSTADERARE					498.000	498.000	343.172	343.172	
							Programe din Fondul European Agricol de									
							Dezvoltare Rurala (FEADR)					498.000	498.000	343.172	343.172	
							Finantarea nationala					75.000	75.000			
							56 04 01					498.000	498.000	343.172	343.172	
							56 04 02					423.000	423.000	343.172	343.172	
							Finantarea externa nerambursabila					86.000	86.000	83.209	83.209	
							70					86.000	86.000	83.209	83.209	
							CHELTUIELI DE CAPITAL					86.000	86.000	83.209	83.209	
							71					86.000	86.000	83.209	83.209	
							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					86.000	86.000	83.209	83.209	
							71 01					86.000	86.000	83.209	83.209	
							Active fixe					86.000	86.000	83.209	83.209	
							71 01 30					86.000	86.000	83.209	83.209	
							Alte active fixe					86.000	86.000	83.209	83.209	
							(inclusiv reparatii capitale)					86.000	86.000	83.209	83.209	

SEE SERVICII

**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			11.039.460	8.485.801
Venituri proprii	4990	24002	1.636.600	1.727.260
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	7.062.460	7.143.846
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	963.600	964.070
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	238.000	238.473
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	375.600	375.597
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	350.000	350.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	5.425.860	5.416.586
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	3.131.000	3.121.726
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			2.294.860	2.294.860
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	3.473.000	838.858
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	2.952.000	500.107
-subventii de la alte administratii	4302	24024	521.000	338.751
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240241	423.000	422.875
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	1.636.600	1.727.260
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	11.625.460	8.316.265
Excedent	9802	24026		457.608
Deficit	9902	24027	-586.000	-288.072
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		613.971
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			11.039.460	8.485.801
Venituri proprii	4990	24113	1.636.600	1.727.260

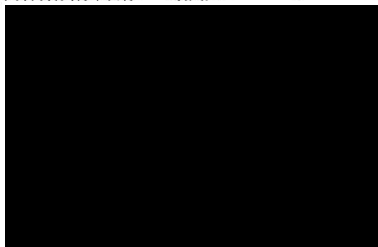
**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2024

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	7.062.460	7.143.846
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	963.600	964.070
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	238.000	238.473
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	375.600	375.597
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	350.000	350.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	5.425.860	5.416.586
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	3.131.000	3.121.726
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	2.294.860	2.294.860
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	3.473.000	838.858
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	2.952.000	500.107
-subventii de la alte administratii	4302	24135	521.000	338.751
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	423.000	422.875
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	1.636.600	1.727.260
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	11.625.460	8.316.265
Excedent	9802	24137		457.608
Deficit	9902	24138	-586.000	-288.072
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		613.971

TREZORIER SEF



SEF SERVICIU,

