

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

30.09.2024								
lei								
NR CRT	INDICATORI	Prevederi credite			Plati efectuate			EXPLICATII PLATI PERIOADA 30.09.2024
		TOTAL AN PREVEDERI INITIALE 2024	PREVEDERI BVC RECTIFICAT 2024	PREVEDERI TRIM III/ 2024	PLATI LA 30.09.2024	PONDERE DIN TOTAL CHELTUIELI % (col.5/col. 3)	GRAD DE EXECUTIE A CHELTUIELILOR IN TRIM.II/2024 % (COL.5/COL4)	
0	1	2	3	4	5	6	7	7
	CHELTUIELI TOTALE	19.407.410	24.897.410	22.201.690	9.258.319	37,19	41,70	
	din care pentru:							
1	AUTORITATI EXECUTIVE 51.02	3.760.470	6.245.470	5.451.970	2.246.497	35,97	41,21	
10	cheltuieli de personal	2.342.810	2.342.810	1.764.810	1.556.636	66,44	88,20	salarii primarie (16 salariatii + 14 consilieri locali)
20	cheltuieli materiale	802.560	922.560	727.060	512.676	55,57	70,51	Total cheltuieli= 512.676 lei din care :-Furnituri de birou 8.317 lei - materiale curăţenie = 8.382 lei; -încălzit, iluminat =4.329 lei ; - Apă, canal şi canalizare = 1.689 lei; - Carburanţi şi lubrifianti =54.587 lei; - piese de schimb -6.790 lei; - Poştă, telecomunicaţii, radio, internet= 42.645 lei; - Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional= 208.005 lei ; - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare= 99.373 lei; - Obiecte de inventar = 32.043 lei; - Deplasări interne= 4.197 lei ; - Consultanţă şi expertiză = 40.500 lei;alte bunuri şi servicii = 1.819 lei.
59	asociatii si fundatii (Acor 59.11)	80.000	80.000	60.000	54.082	67,60	90,14	Total cheltuieli = 54.082 lei.
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	0	0	0	-731	0,00	0,00	recuperat CM an 2023
60		500.000	2.200.000	2.200.000	21.420	0,00	0,00	Total cheltuieli= 21.420 lei ob de investiţie " Înfiinţare sistem inteligent de monitorizare şi siguranţă a spaţiului public în comuna Ruginoasa" - proiectare.
71/58	cheltuieli capital	35.100	700.100	700.100	102.414	14,63	14,63	Total cheltuieli = 104.414 leidin care: 6.983 lei pt .ob investiţie : "Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi"; 81.931 lei pt ob de investiţie "Achiziţia a 2 autovehicule prin programul RABLA PLUS"; 13.500 lei pr ob de investiţie "Achiziţionarea şi montarea de aparate de aer condiţionat"
2	Alte servicii publice generale 54.02	70.000	70.000	70.000	4.008	0,00	0,00	
20	cheltuieli materiale	50.000	50.000	50.000	4.008	0,00	0,00	Total cheltuieli = 4.008 - Deplasări membrii biroului electoral şi materiale necesare pt desfăşurarea activităţii.
50,04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
3	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALE CAPITOLUL 61.02	294.100	294.100	223.700	161.950	0,00	10,83	
10	cheltuieli personal PSI	207.600	207.600	156.500	144.367	69,54	92,25	salarii SVSU (2 salariaţi)

20	cheltuieli materiale PSI	86.500	86.500	67.200	17.583	20,33	26,17	Total cheltuieli =17.583 lei, din care: - Combustibil = 894 lei ;Piese de schimb- 2.300 lei - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional= 14.137 lei;Deplasări- 252 lei.
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	0	0	0	0	0,00	0,00	
71	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	INVATAMANT CAPITOLUL 65	901.940	1.679.940	1.538.940	585.191	34,83	38,03	
10	cheltuieli personal	20.000	20.000	20.000	18.843	94,22	94,22	(navetă profesori)
20	cheltuieli materiale	625.940	625.940	500.940	455.208	72,72	90,87	Total cheltuieli = 455.208 lei : <u>Învățământ preșcolar</u> : Pregătire profesională -1.087 lei;alte ob.de inventar- 20.334 lei; <u>Învățământ primar</u> : pregătire profesională - 582 lei; <u>Învățământ secundar</u> : Furnituri de birou- 750 lei;Materiale pt curățenie-29.385 lei; Încălzit și iluminat - 23.039 lei; Apă-canal- 14.463 lei;Combustibili solizi și carburanți- 168.719;Piese de schimb- 1.625 lei; Poști,telecomunicații,radio,tv,internet- 53.935 lei; Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional- 4.043 lei; Alte bunuri și servicii- 93.978 lei; Obiecte de inventar- 8.290 lei; Deplasări- 3.799 lei;Cărți publicații - 3.000; Pregatire profesională învățământ secundar- 464 lei; Protecția muncii- 475 lei; cheltuieli judiciare și extrajudiciare- 1.500 lei; Prime de asigurare non-viata- 2.300lei ; Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 23.440 lei.
59	burse 59.01	0	0	0	0	0,00	0,00	
57	Ajutoare sociale (tichete gradinita+) 57.02	76.000	64.000	48.000	21.046	32,88	43,85	Tichete sociale(tichete de grădiniță) Primărie -9.055 lei și tichete sociale CES școala- 11.991 lei.
58/71	cheltuieli de capital	180.000	970.000	970.000	90.094	9,29	9,29	Total cheltuieli= 90.094 din care :- pt ob de investiție"Realizare parcare adiacentă str Unirii- 1.418 lei"și pt ob de investiție "Sistem electronic de securitate la Școala Dumbrăvița"- 73.801 lei.
5	SANATATE 66.02	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli de personal	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli materiale	0	0	0	0	0,00	0,00	
71	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	CULTURA, RELIGIE, ACTIVITATE SPORTIVA CAPITOLUL 67.02	1.176.000	1.301.000	1.163.700	894.599	68,76	76,88	
10	cheltuieli de personal	129.000	129.000	97.400	88.154	68,34	90,51	Total cheltuieli= 88.154 lei :1 salariat (referent cultural- Centru Cultural)
20	cheltuieli materiale	217.000	277.000	206.300	61.234	22,11	29,68	Total cheltuieli = 61.234 lei, din care: - <u>Centru Cultural = 11.431 lei</u> : - materiale pentru curățenie= 1.016 lei; - Iluminat -4.249lei ; - apă, canal = 198 lei; combustibil- 164 lei; - abonament net = 1.157 lei; - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 2.648 lei; - obiecte de inventar = 1.799 lei ; Deplasări-200 lei; - <u>Baza Sportivă = 6.994 lei</u> : Materiale pt curățenie - 479 lei;- Încălzit, luminat = 1.734 lei;-alte bunuri și servicii -4.781 lei - <u>Alte servicii în domeniul culturii</u> = 42.810 lei (organizarea manifestărilor de la 24 Ianuarie 2024, Noaptea muzeelor, Ziua copilului, Ziua eroilor, Tg meșterilor populari)
59,11	subventii asociatia sportiva. Sport	150.000	150.000	115.000	115.000	76,67	100,00	Total cheltuieli = 115.000 lei pentru Asociația Sportivă conf contract de susținere financiară nr. 1357/19.02.2024 - trim.I , trim II și trim III2024
59,12	Subventii parohii	150.000	150.000	150.000	136.000	0,91	0,91	Total cheltuieli= 136.000 lei - Parohia sf. Arhangheli Mihail și Gavril Vascani- 37.000 lei;Parohia Sf Apostoli Petru și Pavel -Dumbrăvița-37.000 lei; Parohia Adormirea Maicii Domnului Ruginoasa- 37.000 lei;Parohia Sf Împărați Constantin și Elena Rediu- 25.000 lei.

58	cheltuieli de capital - proiecte cu finantare din FEADR	0	0	0	0	0,00	0,00	
71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	530.000	595.000	595.000	494.211	83,06	83,06	Total cheltuieli =494.211 lei ob de investiție -Construcție gard cămin cultural.
7	ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 68.02	4.800.900	4.900.900	3.798.380	2.788.163	56,89	73,40	
10	Cheltuieli de personal	3.162.900	3.162.900	2.593.580	2.067.768	65,38	79,73	Total cheltuieli= 2.067.768lei din care : - Salarii Drepturi asis. personali (54 salariați = 1.887.143 lei ; - Centru de zi (2 salariați) = 95.944 lei ; - Asistență socială (1 salariați) =84.681lei.
20	cheltuieli materiale	293.000	293.000	219.800	72.674	24,80	33,06	Total cheltuieli = 72.674 lei, din care : <u>Centru de zi =72.674 lei</u> : - furnituri de birou- 137 lei;Materiale pt curățenie - 1.171lei;iluminat- 1.227 lei; Apă canal -1.448lei; Carburanți -3.288 lei;Abonament net- 1.157 lei; - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare -1.892 lei; Reparații curente- 5.315lei; - Hrană pt copii-- 56.822 lei; alte obiecte de inventar - 216 lei.
57,02	indemnizatii persoane cu handicap si ajutoare sociale	1.345.000	1.345.000	885.000	687.933	51,15	77,73	Total cheltuieli =687.933 lei , din care: - Indemnizații persoane cu handicap =629.681 lei ; - Ajutoare de urgență numerar =14.000 lei; - ajutoare urgență în natură = 8.096 lei ; - Ajutor încălzire populație AJPIS = 36.156 lei.
71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	0	0	0	-40.212	0,00	0,00	recuperat CM din anul 2023
8	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02	2.019.000	2.209.000	1.883.000	1.025.776	46,44	54,48	
10	cheltuieli de personal	791.000	791.000	597.000	498.766	63,06	83,55	Total cheltuieli= 498.766 lei (8 salariați)
20	cheltuieli materiale	668.000	548.000	416.000	254.174	46,38	61,10	Total cheltuieli = 254.174 lei, din care : - <u>70.06 Iluminat public</u> = 118.099 lei (Îluminat- 105.961 lei; -alte bunuri și servicii -12.138 lei) ; - <u>70.50 Gospodărie comunală</u> = 136.075 lei din care :(Combustibil = 34.181 lei; Piese schimb =24.794 lei;Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare =73.420 lei; Alte obiecte de inventar= 3.680 lei)
55	transferuri catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare	250.000	350.000	350.000	80.000	0,00	0,00	Cap 70.07- Alimentare cu gaze naturale în localități -Cotizația către ADI.
71	cheltuieli de capital	310.000	520.000	520.000	192.836	37,08	37,08	Total cheltuieli =192.836 lei din care : pentru obiectivul de investiții Extindere parcare adiacentă DC 122 Ruginoasa=107.060 lei și pt obiectivul de investiții Realizare parcare adiacentă str Elena Doamna în sat REDIU = 85.776 lei.
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	PROTECTIA MEDIULUI 74.02	485.000	685.000	590.000	387.683	56,60	65,71	
20	cheltuieli materiale	455.000	585.000	490.000	387.683	66,27	79,12	Total cheltuieli = 387.683 lei (cotizație ADIS-4.312 lei ; Servicii colectare și transport deșeuri ADIS- 383.371lei)

71	cheltuieli de capital	30.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
10	AGRICULTURA 83.02	0	0	0	0	0,00	0,00	
20	cheltuieli materiale	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	TRANSPORTURI 84.02	5.900.000	7.512.000	7.482.000	1.164.452	15,50	15,56	
20	cheltuieli materiale	140.000	230.000	200.000	92.331	40,14	46,17	Total cheltuieli = 92.331lei din care: - Combustibili= 6.510 lei;- Alte bunuri și servicii = 6.783 lei; - Reparații curente= 79.038 lei)
71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	5.760.000	7.282.000	7.282.000	1.072.121	14,72	14,72	Total cheltuieli = 1.072.121 lei din care Ob investiție Asfaltare str Nicolae Iorga-628.629 lei (Execuție lucrare= 595.755 lei; diriginte de șantier= 21.420 leia; asistență tehnică= 3.000 lei) ; Ob de investiții: Extindere asfaltare străzi cu acees in DN 28A:- 323.518 lei; Ob de investiții -Modernizare străzi Anghel Saligny= 108.075 lei(proiectare -87.465 lei,verificare proiect 4.400 lei și cote IJC- 16.210 lei; Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor -11.900 lei)
	recuperare plati efectuate in anii precedenti- SD	0	0	0	0	0,00	0,00	
12	Alte actețiuni economice 87.02	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0,00	0,00	
	total	19.407.410	24.897.410	22.201.690	9.258.319	47,71	41,70	

Compartiment contabilitate,
Inspector,
Maghercă Alexandra