

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

31.12.2024								
							lei	
NR CRT	INDICATORI	Prevederi credite			Plati efectuate			EXPLICATII PLATI PERIOADA 31.12.2024
		TOTAL AN PREVEDERI INITIALE 2024	PREVEDERI BVC RECTIFICAT 2024	PREVEDERI TRIM IV/ 2024	PLATI LA 31.12.2024	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	26.539.000	26.539.000	18.183.118	68,51	68,51	
	din care pentru:							
1	AUTORITATI EXECUTIVE 51.02	3.760.470	6.465.470	6.465.470	3.112.888	48,15	48,15	
10	cheltuieli de personal	2.342.810	2.342.810	2.342.810	2.086.875	89,08	89,08	salarii administrație (17 salariați + 14 consilieri locali)
20	cheltuieli materiale	802.560	1.132.560	1.132.560	755.899	66,74	66,74	Total cheltuieli= 755.899 lei din care :-Furnituri de birou 8.317 lei - materiale curățenie = 8.382 lei; -încălzit, iluminat =4.892 lei ; - Apă, canal și canalizare = 4.700 lei; - Carburanți și lubrifianti =60.830 lei; - piese de schimb -6.790 lei; - Poștă, telecomunicații, radio, internet= 57.896 lei; - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional= 350.927 lei ; - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare=152.677 lei; - Obiecte de inventar = 32.043 lei; - Deplasări interne= 5.627 lei ; - Consultanță și expertiză = 59.000 lei;cheltuieli judiciare-2.000 lei;alte bunuri și servicii = 1.819 lei.
59	asociatii si fundatii (Acor 59.11)	80.000	90.000	90.000	80.371	89,30	89,30	Total cheltuieli = 80.371 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	68.425	0,00	0,00	Total cheltuieli= 68.425 lei ob de investiție " Înființare sistem inteligent de monitorizare și siguranță a spațiului public în comuna Ruginoasa " - SF, tema de proiectare și PTH.
71/58	cheltuieli capital	35.100	700.100	700.100	122.049	17,43	17,43	Total cheltuieli = 122.049 leidin care: <u>15.313</u> lei pt .ob investiție : "Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Ruginoasa județul Iași"(6.983 lei achiziție stații de reîncărcare și 8.330 tema de proiectare); <u>81.931</u> lei pt ob de investiție "Achiziția a 2 autovehicule prin programul RABLA PLUS"; 13.500 lei pr ob de investiție "Achiziționarea și montarea de aparate de aer condiționat"; - <u>11.305</u> lei pt obiectivul "Înființare sistem inteligent de monitorizare și siguranță a spațiului public în comuna Ruginoasa " - întocmire și verificare PTH.
2	Alte servicii publice generale 54.02	70.000	70.000	70.000	6.250	0,00	0,00	
20	cheltuieli materiale	50.000	50.000	50.000	6.250	0,00	0,00	Total cheltuieli = 6.250 lei - Deplasări membrii biroului electoral și materiale necesare,și furnituri de birou pt desfășurarea activității în condiții optime.
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	294.100	217.786	0,00	10,83	

10	cheltuieli personal PSI	207.600	207.600	207.600	194.376	93,63	93,63	salarii SVSU (2 salariați)
20	cheltuieli materiale PSI	86.500	86.500	86.500	23.410	27,06	27,06	Total cheltuieli =23.410 lei, din care: - Combustibil = 1.419 lei ;Piese de schimb- 2.300 lei - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional= 19.439 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	1.679.940	790.355	47,05	47,05	
10	cheltuieli personal	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00	(navetă profesori)
20	cheltuieli materiale	625.940	625.940	625.940	614.022	98,10	98,10	Total cheltuieli = 614.022 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-37.924lei; Încălzit și iluminat -29.834 lei; Apă-canal- 17.060 lei;Combustibili solizi și carburanți- 224.506 lei;Piese de schimb- 4.051 lei; Poștă,telecomunicații,radio,tv,internet- 71.312 lei; Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional- 6.005 lei; Alte bunuri și servicii- 128.372 lei; Obiecte de inventar- 29.595 lei; Deplasări- 7.665 lei;Cărți publicații - 3.000; Pregatire profesională învățământ secundar- 464 lei; Protecția muncii- 3.965 lei; cheltuieli judiciare și extrajudiciare- 1.500 lei; Prime de asigurare non-viata- 2.576lei ; 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	64.000	38.765	60,57	60,57	Tichete sociale(tichete de grădiniță) Primărie -16.104 lei și tichete sociale CES școala- 22.661 lei.
58/71	cheltuieli de capital	180.000	970.000	970.000	117.568	12,12	12,12	Total cheltuieli= 117.568 lei din care :proiect școală <u>29.750</u> lei și Primărie pt ob de investiție"Realizare parcare adiacentă str Unirii- <u>1.418</u> lei"; pt ob de investiție "Sistem electronic de securitate la Școala Dumbrăvița"- <u>73.801</u> lei; pt ob.de investiție * Reabilitare și dotare grădinița Dumbrăvița* - <u>5.236</u> lei din care (2.856 studiu geotehnic și 2.380 lei ridicare topo);pt obiectivul de investiție * Reabilitare școala gimnazială A.I.Cuza- <u>6.863</u> lei din care : 3.094 lei studiu geotehnic, 2.380 lei ridicare topo și 1.389 lei -avize.
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	1.326.000	1.326.000	1.046.740	78,94	78,94	
10	cheltuieli de personal	129.000	129.000	129.000	118.838	92,12	92,12	Total cheltuieli= 118.838 lei :1 salariat (referent cultural- Centru Cultural)

20	cheltuieli materiale	217.000	302.000	302.000	146.834	48,62	48,62	Total cheltuieli = 146.834 lei, din care: - Centru Cultural = 15.917 lei ; - materiale pentru curățenie= 1.016 lei; - Iluminat -4.775 lei ; - apă, canal = 470 lei; combustibil- 237 lei; - abonament net = 1.543 lei; - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 5.877 lei; - obiecte de inventar = 1.799 lei ; Deplasări-200 lei; - Baza Sportivă = 8.637 lei : Materiale pt curățenie - 479 lei;- Încălzit, luminat = 1.913 lei;-alte bunuri și servicii -6.246 lei - Alte servicii în domeniul culturii = 122.280 lei (organizarea manifestărilor de la 24 Ianuarie 2024, Noaptea muzeelor, Ziua copilului, Ziua eroilor,Tg meșterilor populari, Tabăra de creație pentru copii și tineret,1 Decembrie,ediția a VIII-a a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Abul nou"Datini din Străbuni")
59,11	subvenții asociația sportivă. Sport	150.000	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00	Total cheltuieli = 150.000 lei pentru Asociația Sportivă conf contract de susținere financiară nr. 1357/19.02.2024 - trim.I , trim II,trim III și trim IV 2024
59,12	Subvenții 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 finanțare din FEADR	0	0	0	0	0,00	0,00	
71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	530.000	595.000	595.000	495.068	83,20	83,20	Total cheltuieli =495.068 lei din care pt ob de investiție -Construcție gard cămin cultural= 494.568lei ; pt.obiectivul de investiție * Reamenajare teren de sport,reabilitare și dotare sala de sport= 500 lei avize;
7	ASISTENȚA SOCIALĂ, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 68.02	4.800.900	5.267.490	5.267.490	4.026.506	76,44	76,44	
10	Cheltuieli de personal	3.162.900	3.521.900	3.521.900	2.848.602	80,88	80,88	Total cheltuieli= 2. 848.602 lei din care : - Salarii Drepturi asis. personali (55 salariați = 2.604.405 lei ; - Centru de zi (2 salariați) = 129.146 lei ; - Asistență socială (1 salariați) =115.051 lei.
20	cheltuieli materiale	293.000	293.000	293.000	101.515	34,65	34,65	Total cheltuieli = 101.515 lei, din care : <u>Centru de zi =72.674 lei</u> : - furnituri de birou- 137 lei;Materiale pt curățenie - 1.270 lei;iluminat- 1.999 lei; Apă canal -1.505 lei; Carburanți -4.611 lei;Abonament net- 1.543 lei; - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare -2.452 lei; Reparații curente- 5.315 lei; - Hrană pt copii-- 82.467 lei; alte obiecte de inventar - 216 lei.
57,02	indemnizații persoane cu handicap si ajutoare sociale	1.345.000	1.352.590	1.352.590	1.116.101	82,52	82,52	Total cheltuieli =1.116.101 lei , din care: - Indemnizații persoane cu handicap =854.865 lei ; - Ajutoare de urgență numerar =22.000 lei; - ajutoare urgență în natură = 14.100 lei ; - Ajutor încălzire populație AJPIS = 225.136 lei.
71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	0	100.000	100.000	500	0,00	0,00	Total cheltuieli= 500 pt obiectivul de investiții * Reabilitarea și dotarea Centrului de zi pt copii aflați în dificultate*- Avize
85	recuperare plăți efectuate în anii precedenți	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	2.209.000	1.320.295	59,77	59,77	
10	cheltuieli de personal	791.000	791.000	791.000	672.090	84,97	84,97	Total cheltuieli= 672.090 (8 salariați)
20	cheltuieli materiale	668.000	548.000	548.000	365.035	66,61	66,61	Total cheltuieli = 365.035 lei, din care : - <u>70.06 Iluminat public</u> = 151.157 lei (Iluminat- 139.019 lei; -alte bunuri și servicii -12.138 lei) ; - <u>70.50 Gospodărie comunală</u> = 213.878 lei din care :(Combustibil = 44.116 lei; Piese schimb =25.568 lei;Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare =139.598 lei; Alte obiecte de inventar= 3.680 lei; Alte bunuri și servicii= 917 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	203.170	39,07	39,07	Total cheltuieli =203.170 lei din care : pentru obiectivul de investitii Extindere parcare adiacentă DC 122 Ruginoasa=112.177 lei și pt obiectivul de investiții Realizare parcare adiacentă str Elena Doamna în sat Reditu = 90.893 lei; pentru obiectivul de investiție Reamenajarea terenului intravilan în suprafață de 586 mp=100 lei avize
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	PROTECTIA MEDIULUI 74.02	485.000	685.000	685.000	528.091	77,09	77,09	
20	cheltuieli materiale	455.000	585.000	585.000	528.091	90,27	90,27	Total cheltuieli = 528.091 lei (cotizație ADIS-4.313 lei ;taxă mediu = 8.125 lei, Servicii colectare și transport deșeuri ADIS-515.653 lei)
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	8.542.000	8.542.000	7.134.207	83,52	83,52	
20	cheltuieli materiale	140.000	230.000	230.000	136.902	59,52	59,52	Total cheltuieli = 136.902 lei din care: - Combustibili=8.482 lei;- Alte bunuri și servicii = 49.382 lei; - Reparații curente= 79.038 lei)
71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	5.760.000	8.312.000	8.312.000	6.997.305	84,18	84,18	Total cheltuieli = 6.997.305 lei din care Ob investiție Asfaltare str Nicolae Iorga-628.628 lei (Execuție lucrare= 595.755 lei; diriginte de șantier= 21.420 lei; asistență tehnică= 3.000 lei) ; Ob de investiții: Extindere asfaltare străzi cu acees in DN 28A:- 323.927 lei; Ob de investiții -Modernizare străzi Anghel Saligny= 6.043.863 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,execuție lucrări= 5.923.888 lei); Ob de investiție Reabilitare străzi afectate de calamități naturale= 887 lei avize;
	recuperare plati efectuate in anii precedenti- SD	0	0	0	0	0,00	0,00	
12	Alte acte actiuni 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	26.539.000	26.539.000	18.183.118	93,69	68,51	

Compartiment contabilitate,
Inspector,
Maghercă Alexandra