

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 22/28.05.2025
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

31.03.2025								
							lei	
NR CRT	INDICATORI	Prevederi credite		PREVEDERI TRIM I / 2025	PLATI LA 31.03.2025	Plati efectuate		EXPLICATII PLATI PERIOADA 31.03.2025
		TOTAL AN PREVEDERI INITIALE 2025	PREVEDERI BVC RECTIFICAT 2025			PONDERE DIN TOTAL CHELTUIELI % (col.5/col. 3)	GRAD DE EXECUTIE A CHELTUIELILOR IN TRIM.I/2025 % (COL.5/COL4)	
0	1	2	3	4	5	6	7	7
	CHELTUIELI TOTALE	19.110.760	19.110.760	9.989.760	2.414.207	12,63	24,17	
	din care pentru:							
1	AUTORITATI EXECUTIVE 51.02	5.793.900	5.793.900	3.309.400	705.556	12,18	21,32	
10	cheltuieli de personal	2.516.000	2.516.000	585.000	563.279	22,39	96,29	salarii primarie (17 salariatii + 14 consilieri locali).
20	cheltuieli materiale	658.510	658.510	169.010	122.897	18,66	72,72	Total cheltuieli= 122.897 lei din care :-Furnituri de birou 3.384 lei - Materiale curăţenie = 2.910 lei; -Încălzit, iluminat =1.173 lei ; - Apă, canal şi canalizare = 290 lei; - Carburanţi şi lubrifianti =4.746 lei; - Piese de schimb - 3.443 lei; - Poştă, telecomunicaţii, radio, internet= 15.369 lei; - Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional= 28.498 lei ; - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare= 39.612 lei; - Obiecte de inventar = 9.972 lei; - Consultanţă şi expertiză(cabinet avocat) = 13.500 lei.
59	asociatii si fundatii (Acor 59.11)	85.000	85.000	21.000	19.997	23,53	95,22	Total cheltuieli = 19.997 lei.
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	-610	-610	-610	-617	0,00	0,00	CM recuperate din anul 2024= -617 lei
60	PROIECTE cu finanţare din PNRR	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00	
71/58	cheltuieli capital	435.000	435.000	435.000	0	0,00	0,00	
2	Alte servicii publice generale 54.02	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00	
20	cheltuieli materiale	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	
50,04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	
3	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALE CAPITOLUL 61.02	261.000	261.000	65.300	55.592	0,00	10,83	
10	cheltuieli personal PSI	214.000	214.000	52.300	50.291	23,50	96,16	salarii SVSU (2 salariaţi)
20	cheltuieli materiale PSI	47.000	47.000	13.000	5.301	11,28	40,78	Total cheltuieli =5.301 lei, din care: - Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional(SSM şi SU) = 5.301 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	1.418.200	1.418.200	929.940	58.301	4,11	6,27	
10	cheltuieli personal	35.000	35.000	25.000	0	0,00	0,00	(navetă profesori)
20	cheltuieli materiale	664.200	664.200	225.940	54.577	8,22	24,16	Total cheltuieli = 54.577lei (Cf. Referat).
59	burse 59.01	0	0	0	0	0,00	0,00	
57	Ajutoare sociale (tichete gradinita+) 57.02	54.000	54.000	14.000	3.724	6,90	26,60	Tichete sociale(tichete de grădiniță) -3.724 lei
58/71	cheltuieli de capital	665.000	665.000	665.000	0	0,00	0,00	
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	443.500	443.500	188.400	65.861	14,85	34,96	
10	cheltuieli de personal	128.200	128.200	31.850	30.846	24,06	96,85	Salarii Centru Cultural: (1 salariat)
20	cheltuieli materiale	115.300	115.300	41.550	35.015	30,37	84,27	Total cheltuieli = 35.015 lei, din care: - Centru Cultural = 1.057 lei : - apă, canal = 81 lei; - abonament net = 386 lei; - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 590 lei; - <u>Alte servicii în domeniul culturii</u> = 33.958 lei (organizarea manifestărilor de la 24 Ianuarie 2024)
59,11	subventii asociatia sportiva. Sport	100.000	100.000	15.000	0	0,00	0,00	
59,12	Subventii parohii	0	0	0	0	0,00	0,00	
58	cheltuieli de capital - proiecte cu finantare din FEADR	0	0	0	0	0,00	0,00	
71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00	
7	ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 68.02	6.353.860	6.353.860	1.965.420	1.143.771	47	58,19	

10	Cheltuieli de personal	4.092.480	4.092.480	1.133.890	836.792	20,45	73,80	Total cheltuieli= 836.792 lei din care : - Salarii Drepturi asis. personali (58 salariați = 772.805 lei ; - Centru de zi (2 salariați) = 33.115 lei ; - Asistență socială (1 salariați) =30.872 lei.
20	cheltuieli materiale	266.000	266.000	63.000	30.843	11,60	48,96	Total cheltuieli = 30.843 lei, din care : <u>Centru de zi =30.843 lei</u> ; -Materiale pt curățenie - 598 lei; Încălzit, iluminat =2.468 lei; -Apă canal - 105lei; Carburanți -1.034 lei;-Abonament net- 386; -Bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare -500 lei; - Hrană pt copii--24.895 lei;-Ob de inventar= 857 lei
57,02	indemnizatii persoane cu handicap si ajutoare sociale	1.865.760	1.865.760	638.910	281.517	15,09	44,06	Total cheltuieli = 281.517 lei , din care: - Indemnizații persoane cu handicap = 225.741 lei ; - Ajutoare de urgență numerar = 5.000 lei; - ajutoare urgență în natură = 39.600 lei (sponsorizare Moldova Eolien) ; - Ajutor încălzire populație AJPIS = 11.176 lei.
71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	135.000	135.000	135.000	0	0,00	0,00	
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	-5.380	-5.380	-5.380	-5.381	0,00	0,00	recuperat CM din anul 2024
8	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02	1.697.000	1.697.000	807.000	250.622	14,77	31,06	
10	cheltuieli de personal	776.000	776.000	177.000	172.678	22,25	97,56	Salarii gospodărire comunală (8 salariați)
20	cheltuieli materiale	407.560	407.560	116.560	79.510	19,51	68,21	Total cheltuieli = 79.510 lei, din care : - <u>70.06 Iluminat public</u> =58.991 lei; - <u>70.50 Gospodărie comunală</u> = 20.519 lei din care :(Combustibil = 5.616 lei; Piese schimb =2.668 lei;Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare = 12.235 lei)
55	transferuri catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare	310.000	310.000	310.000	0	0,00	0,00	
71	cheltuieli de capital	205.000	205.000	205.000	0	0,00	0,00	
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	-1.560	-1.560	-1.560	-1.566	0,00	0,00	recuperat CM din anul 2024
9	PROTECTIA MEDIULUI 74.02	531.300	531.300	137.300	132.224	24,89	96,30	
20	cheltuieli materiale	531.300	531.300	137.300	132.224	24,89	96,30	Total cheltuieli = 132.223 lei (cotizație ADIS-4.271 lei ; Servicii colectare și transport deșeuri ADIS- 127.952 lei)
71	cheltuieli de capital	0	0	0	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	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.280	0,09	0,09	
20	cheltuieli materiale	5.000	5.000	5.000	737	14,74	14,74	Total cheltuieli = 737 lei din care: - Combustibili= 737 lei;

71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	2.582.000	2.582.000	2.582.000	1.543	0,06	0,06	Total cheltuieli = 1.543 lei din care: - Ob investiție Modernizarea și reabilitarea străzilor Stadionului și Florilor = 484 lei (avize) și Ob de investiție Reabilitare străzi afectate de calamități naturale = 1.059 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	
	cheltuii de capital	0	0	0	0	0,00	0,00	
	total	19.110.760	19.110.760	9.989.760	2.414.207	12,63	24,17	

Președinte de ședință,
Consilier local
Balcan Dan

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Axenia – Frija Corina