

R A P O R T
la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie
la finele trimestrului I_2025,

in conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.57/2019 –privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5 iulie 2019, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prin care modul de constituire a resurselor bugetare precum și modul de utilizare a acestora este urmărit cu atenție, respectându-se principiile anualității, teritorialității și unității bugetare prin analizarea și aprobarea de către Consiliul Local a contului de executie la finele fiecărui trimestru.

Buget local:

A. Venituri : 2.368.155,07 lei

- Venituri proprii : 888.453,30 lei;
- Sume defalcate din tva(11.02) : 674.410 lei;
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de functionare(40.02.11): 150.000 lei;
- Venituri din valorificarea unor bunuri(39.02): 19.625 lei;
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare(40.02.14): 624.015,77 lei;
- Subvenții de la bugetul de stat: 31.276 lei, respectiv 42.02.34-aj.caldura-18.448 lei, 42.02.41-subv.sanatate-12.828 lei;
- Subvenții de la alte administrații: 0 lei;

, structurate pe cele două secțiuni, secțiunea de functionare: 1.724.514,30 lei, respectiv secțiunea de dezvoltare: 643.640,77 lei.

B. Plati efectuate: 1.865.503,04 lei

- Cheltuieli de personal(tlt.10): 848.506 lei
- Cheltuieli bunuri și servicii(tlt.20): 237.710,27 lei
- Alte transferuri(tlt.51): 0 lei
- Asistența socială(tlt.57): 155.271 lei
- Alte cheltuieli(burse/religie) (tlt.59): 0 lei
- Proiecte cu finantare europeană(tlt.56/58): 0 lei
- Proiecte cu finantare din PNRR(tlt.60): 624.015,77 lei
- Cheltuieli de capital(tlt.71): 0 lei
- Active financiare(tlt.72): 0 lei
- Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent(concedii medicale) (tlt.85): 0 lei

, structurate pe cele două secțiuni, secțiunea de functionare: 1.241.487,27 lei, respectiv secțiunea de dezvoltare: 624.015,77 lei.

Excedent buget local 502.652,03 lei,
respectiv excedent secțiunea de functionare: 483.027,03 lei și deficit secțiunea de dezvoltare
19.625 lei

Intocmit,
Contabil,
Mehedintu Marian