

R A P O R T
la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie
la finele trimestrului I_2026,

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 : 1739451.13 lei

- Venituri proprii : 765958.13 lei;
- Sume defalcate din tva(11.02) : 696000 lei;
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de functionare(40.02.11): 200000 lei;
- Venituri din valorificarea unor bunuri(39.02): 0 lei;
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare(40.02.14): 0 lei;
- Subvenții de la bugetul de stat: 33076 lei, respectiv 42.02.34-aj.caldura-17364 lei, 42.02.41-subv.sanatate-15712 lei;
- Subvenții de la alte administrații: 44417 lei, respectiv 43.02.34-sume alocate din bugetul ANCPI-44471 lei;

, structurate pe cele două secțiuni, secțiunea de functionare: 1739451.13 lei, respectiv secțiunea de dezvoltare: 0 lei.

B. Plati efectuate: 1399889.68 lei

- Cheltuieli de personal(tlt.10): 852065 lei
- Cheltuieli bunuri și servicii(tlt.20): 314483.49 lei
- Alte transferuri(tlt.51): 0 lei
- Asistentă socială(tlt.57): 233341.19 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): 0 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: **1399889.68** lei, respectiv secțiunea de dezvoltare: 0 lei.

Excedent buget local 339561.45 lei,
respectiv excedent secțiunea de functionare: 339561.45 lei și deficit secțiunea de dezvoltare 0 lei

Intocmit,
Contabil,
Mehedintu Marian