

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2025

- lei -

Cod 03			CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL														
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	7,571,165	1,015,315		6,409,403											146,447
2. Plati	03	3,119,207	1,015,315		1,968,400											135,492
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4,451,958			4,441,003											10,955
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3,630,367			3,630,367											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-3,630,367			-3,630,367											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	92,000			92,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	92,000			92,000											
IV. CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	913,591			902,636											10,955
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	183,503			92,105											91,398
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	92,000			92,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1,005,094			902,741											102,353

Nota : *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintegrarea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

*** Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie " se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

**** Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
SASU REMUS GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BIRTOIU OANA LAURA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2025

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,385		3,385
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3,385		3,385

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei,
SASU REMUS GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BIRTOIU OANA LAURA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						licente si autorizatii de functionare	215.000	56.000	55.361		55.361	55.361		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	500.050	10.000	28.181	28.181		5.507	13.364	9.310
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	500.050	10.000	28.181	28.181		5.507	13.364	9.310
	50					Alte impozite si taxe	500.050	10.000	28.181	28.181		5.507	13.364	9.310
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.350.510	489.480	1.477.122	1.040.147	436.975	468.818		1.008.304
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	466.600	380.000	375.879		375.879	375.879		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	466.600	380.000	375.879		375.879	375.879		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	466.600	380.000	375.879		375.879	375.879		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	466.600	380.000	375.879		375.879	375.879		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	883.910	109.480	1.101.243	1.040.147	61.096	92.939		1.008.304
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	212.000	65.000	58.038		58.038	57.651		387
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	12.000	5.000	442		442	55		387
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	200.000	60.000	57.596		57.596	57.596		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	671.910	44.480	1.043.205	1.040.147	3.058	35.288		1.007.917
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	671.910	44.480	1.043.205	1.040.147	3.058	35.288		1.007.917
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	671.910	44.480	1.043.205	1.040.147	3.058	35.288		1.007.917
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-58.880	-125.700	-10.000		-10.000	-10.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						(FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	15.767.950							
4502	48	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	15.269.900							
4502	48	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	498.050							

TOTAL JUDET VALCEA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	25.319.290	25.319.290	34.785.530	7.013.800	7.013.791	5.598.767	5.598.767		1.846.171
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	40.000	40.000	3.615.000	1.129.000	1.128.991	825.515	825.515		809.750
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	40.000	40.000	3.590.000	1.129.000	1.128.991	825.515	825.515		809.750
	01					Autoritati executive si legislative	40.000	40.000	3.590.000	1.129.000	1.128.991	825.515	825.515		809.750
		03				Autoritati executive	40.000	40.000	3.590.000	1.129.000	1.128.991	825.515	825.515		809.750
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			25.000						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000						
5402	50					Alte servicii publice generale			5.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	931.350	931.350	4.903.590	1.090.600	1.090.600	829.541	829.541		722.984
6502						INVATAMANT			918.240	266.200	266.200	95.728	95.728		98.833
	03					Invatamant prescolar si primar			9.240	2.000	2.000	1.596	1.596		1.064
		01				Invatamant prescolar			9.240	2.000	2.000	1.596	1.596		1.064
	04					Invatamant secundar			397.000	114.200	114.200	94.132	94.132		97.769
		01				Invatamant secundar inferior			397.000	114.200	114.200	94.132	94.132		97.769
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			512.000	150.000	150.000				
		30				Alte servicii auxiliare			512.000	150.000	150.000				
6602						SANATATE	832.050	832.050	1.039.050	56.000	56.000	24.570	24.570		16.309
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	832.050	832.050	1.039.050	56.000	56.000	24.570	24.570		16.309
		50				Alte institutii si actiuni sanitare	832.050	832.050	1.039.050	56.000	56.000	24.570	24.570		16.309
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	99.300	99.300	273.300	65.900	65.900	39.554	39.554		30.178
	03					Servicii culturale	99.300	99.300	273.300	65.900	65.900	39.554	39.554		30.178
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	59.300	59.300	183.300	38.900	38.900	28.128	28.128		18.752
6702	03	06				Case de cultura	40.000	40.000	90.000	27.000	27.000	11.426	11.426		11.426
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.673.000	702.500	702.500	669.689	669.689		577.664

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.658.000	702.500	702.500	669.689	669.689		577.664
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.658.000	702.500	702.500	669.689	669.689		577.664
		15				Prevenirea excluderii sociale			15.000						
					01	Ajutor social			15.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	17.602.780	17.602.780	19.286.780	1.052.700	1.052.700	299.427	299.427		293.297
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	17.602.780	17.602.780	18.794.780	782.700	782.700	270.552	270.552		264.422
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	35.700	35.700	87.700	85.700	85.700	816	816		816
		01				Alimentare cu apa	35.700	35.700	87.700	85.700	85.700	816	816		816
	06					Iluminat public si electrificari			222.000	160.000	160.000	76.473	76.473		76.473
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati	92.700	92.700	92.700						
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	17.474.380	17.474.380	18.392.380	537.000	537.000	193.263	193.263		187.133
7402						PROTECTIA MEDIULUI			492.000	270.000	270.000	28.875	28.875		28.875
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			492.000	270.000	270.000	28.875	28.875		28.875
		01				Salubritate			492.000	270.000	270.000	28.875	28.875		28.875
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	6.745.160	6.745.160	6.980.160	3.741.500	3.741.500	3.644.284	3.644.284		20.140
8402						TRANSPORTURI	6.745.160	6.745.160	6.845.160	3.710.000	3.710.000	3.624.161	3.624.161		
	03					Transport rutier	6.745.160	6.745.160	6.845.160	3.710.000	3.710.000	3.624.161	3.624.161		
		03				Strazi	6.745.160	6.745.160	6.845.160	3.710.000	3.710.000	3.624.161	3.624.161		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			135.000	31.500	31.500	20.123	20.123		20.140
	04					Turism			135.000	31.500	31.500	20.123	20.123		20.140
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							902.636		

TOTAL JUDET VALCEA

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	25.319.290	25.319.290	34.785.530	7.013.800	7.013.791	5.598.767	5.598.767		1.846.171
		01				CHELTUIELI CURENTE	18.421.430	18.421.430	27.888.630	3.224.760	3.224.760	1.975.575	1.975.575		1.846.171
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.272.000	1.343.900	1.343.900	1.176.325	1.176.325		1.177.625
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.816.960	990.160	990.160	361.872	361.872		365.508
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000						
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			64.000	50.000	50.000	816	816		816
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE	15.427.430	15.427.430	15.427.430						
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.144.240	601.000	601.000	430.356	430.356		302.222
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000	85.000	85.000				
		60				Titlu XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	2.994.000	2.994.000	2.994.000	154.700	154.700	6.206	6.206		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	6.897.860	6.897.860	6.897.860	3.790.000	3.790.000	3.624.161	3.624.161		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.897.860	6.897.860	6.897.860	3.790.000	3.790.000	3.624.161	3.624.161		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-960	-960	-969	-969	-969		
		85				Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-960	-960	-969	-969	-969		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	40.000	40.000	3.615.000	1.129.000	1.128.991	825.515	825.515		809.750
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	40.000	40.000	3.590.000	1.129.000	1.128.991	825.515	825.515		809.750
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.550.960	1.089.960	1.089.960	826.484	826.484		809.750
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.050.000	786.000	786.000	708.772	708.772		692.039

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.972.000	770.000	770.000	693.303	693.303		676.929
			10	01	01	Salarii de baza			2.687.500	700.000	700.000	629.166	629.166		628.728
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			194.000	50.000	50.000	47.808	47.808		31.872
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			80.000	20.000	20.000	16.329	16.329		16.329
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			10.500						
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			14.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			14.000						
			10	03		Contributii			64.000	16.000	16.000	15.469	15.469		15.110
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			64.000	16.000	16.000	15.469	15.469		15.110
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			400.960	258.960	258.960	117.712	117.712		117.711
			20	01		Bunuri si servicii			372.960	236.960	236.960	114.405	114.405		114.404
			20	01	01	Furnituri de birou			25.000	20.000	20.000	9.356	9.356		9.356
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			12.000	4.000	4.000	3.458	3.458		3.458
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			34.960	24.960	24.960	13.191	13.191		13.191
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			56.000	11.000	11.000	10.801	10.801		10.800
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			85.000	67.000	67.000	36.575	36.575		36.575
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	110.000	110.000	41.024	41.024		41.024
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.000	18.000	18.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			18.000	18.000	18.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			7.000	3.000	3.000	2.537	2.537		2.537
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			7.000	3.000	3.000	2.537	2.537		2.537
			20	13		Pregatire profesionala			3.000	1.000	1.000	770	770		770

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			100.000	45.000	45.000				
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			100.000	45.000	45.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71	01		Active fixe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-960	-960	-969	-969	-969		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-960	-960	-969	-969	-969		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-960	-960	-969	-969	-969		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-960	-960	-969	-969	-969		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			25.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			25.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000						
			20	01		Bunuri si servicii			5.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	931.350	931.350	4.903.590	1.090.600	1.090.600	829.541	829.541		722.984
6502						INVATAMANT			918.240	266.200	266.200	95.728	95.728		98.833
		01				CHELTUIELI CURENTE			918.240	266.200	266.200	95.728	95.728		98.833
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	12.000	12.000	11.287	11.287		11.287
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			70.000	12.000	12.000	11.287	11.287		11.287
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			70.000	12.000	12.000	11.287	11.287		11.287
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			249.000	83.200	83.200	82.845	82.845		86.482
		20	01			Bunuri si servicii			249.000	83.200	83.200	82.845	82.845		86.482
		20	01	01		Furnituri de birou			16.000						
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			26.900						
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			126.000	66.000	66.000	65.872	65.872		69.509
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			22.600	7.100	7.100	7.075	7.075		7.075
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.500	1.100	1.100	1.094	1.094		1.094
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			54.000	9.000	9.000	8.804	8.804		8.804
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			599.240	171.000	171.000	1.596	1.596		1.064
		57	02			Ajutoare sociale			599.240	171.000	171.000	1.596	1.596		1.064
		57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			87.240	21.000	21.000	1.596	1.596		1.064
		57	02	05		Suport alimentar			512.000	150.000	150.000				
6602						SANATATE	832.050	832.050	1.039.050	56.000	56.000	24.570	24.570		16.309
		01				CHELTUIELI CURENTE	832.050	832.050	1.039.050	56.000	56.000	24.570	24.570		16.309
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			200.000	54.000	54.000	24.570	24.570		16.309
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			193.400	53.000	53.000	24.031	24.031		15.952

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			184.400	50.000	50.000	23.059	23.059		15.327
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			9.000	3.000	3.000	972	972		625
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600						
			10	03		Contributii			5.000	1.000	1.000	539	539		357
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	1.000	1.000	539	539		357
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.000	2.000	2.000				
			20	01		Bunuri si servicii			7.000	2.000	2.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	2.000	2.000				
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	832.050	832.050	832.050						
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	816.240	816.240	816.240						
			60	03		Sume aferente TVA	15.810	15.810	15.810						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	99.300	99.300	273.300	65.900	65.900	39.554	39.554		30.178
			01			CHELTUIELI CURENTE	59.300	59.300	233.300	65.900	65.900	39.554	39.554		30.178
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			114.000	28.900	28.900	28.128	28.128		18.752
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			110.600	28.200	28.200	27.510	27.510		18.340
			10	01	01	Salarii de baza			106.200	27.000	27.000	26.469	26.469		17.646
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	1.200	1.200	1.041	1.041		694
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			800						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			800						
			10	03		Contributii			2.600	700	700	618	618		412
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.600	700	700	618	618		412

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	37.000	37.000	11.426	11.426		11.426
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	27.000	27.000	11.426	11.426		11.426
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			12.000	12.000	12.000	11.426	11.426		11.426
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			38.000	15.000	15.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000				
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE	59.300	59.300	59.300						
			56	48		Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrlui financiar 2021-2027	59.300	59.300	59.300						
			56	48	01	Finantare nationala	59.300	59.300	59.300						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	40.000	40.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	40.000	40.000	40.000						
			71	01		Active fixe	40.000	40.000	40.000						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000	30.000	30.000						
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.000	10.000	10.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.673.000	702.500	702.500	669.689	669.689		577.664
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.673.000	702.500	702.500	669.689	669.689		577.664
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.128.000	272.500	272.500	240.929	240.929		276.506
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.079.000	267.000	267.000	235.898	235.898		270.778
			10	01	01	Salarii de baza			1.016.000	250.000	250.000	220.801	220.801		252.818

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			70.000	40.000	40.000	9.039	9.039		9.039
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			89.000	50.000	50.000	7.747	7.747		7.747
			20	02		Reparatii curente			60.000	60.000	60.000				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			52.000	50.000	50.000	816	816		816
			55	01		A. Transferuri interne			52.000	50.000	50.000	816	816		816
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			52.000	50.000	50.000	816	816		816
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
			56	48		POSTADERARE	15.368.130	15.368.130	15.368.130						
			56	48		Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrlui financiar 2021-2027	15.368.130	15.368.130	15.368.130						
			56	48	01	Finantare nationala	98.230	98.230	98.230						
			56	48	02	Finantare externa nerambursabila	15.269.900	15.269.900	15.269.900						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	40.000	40.000				
			59	11		Asociatii si fundatii			40.000	40.000	40.000				
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	2.071.950	2.071.950	2.071.950	154.700	154.700	6.206	6.206		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	1.711.130	1.711.130	1.711.130	100.000	100.000	6.206	6.206		
			60	02		Finantare publica nationala	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700				
			60	03		Sume aferente TVA	325.120	325.120	325.120	19.000	19.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						AFERENTA PNRR	90.000	90.000	90.000						
			60	02		Finantare publica nationala	90.000	90.000	90.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.655.160	6.655.160	6.655.160	3.700.000	3.700.000	3.624.161	3.624.161		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.655.160	6.655.160	6.655.160	3.700.000	3.700.000	3.624.161	3.624.161		
			71	01		Active fixe	6.655.160	6.655.160	6.655.160	3.700.000	3.700.000	3.624.161	3.624.161		
			71	01	01	Constructii	6.655.160	6.655.160	6.655.160	3.700.000	3.700.000	3.624.161	3.624.161		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			135.000	31.500	31.500	20.123	20.123		20.140
			01			CHELTUIELI CURENTE			135.000	31.500	31.500	20.123	20.123		20.140
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			110.000	28.500	28.500	17.323	17.323		17.340
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			106.000	27.000	27.000	16.942	16.942		16.959
			10	01	01	Salarii de baza			102.000	26.000	26.000	15.957	15.957		15.957
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	1.000	1.000	985	985		1.002
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.000						
			10	03		Contributii			3.000	1.500	1.500	381	381		381
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.500	1.500	381	381		381
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	3.000	3.000	2.800	2.800		2.800
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	3.000	3.000	2.800	2.800		2.800
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	3.000	3.000	2.800	2.800		2.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000						
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							902.636		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-58.880	-125.700	-10.000		-10.000	-10.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	92.000	92.000	92.000		92.000	92.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	92.000	92.000	92.000		92.000	92.000		
	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	92.000	92.000	92.000		92.000	92.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	207.000	50.000	24.783		24.783	24.783		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	207.000	50.000	24.783		24.783	24.783		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	207.000	50.000	24.783		24.783	24.783		
	66					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	207.000	50.000	24.783		24.783	24.783		

TOTAL JUDET VALCEA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31MARTIE2025

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			9.466.240	3.069.100	3.069.091	1.968.400	1.968.400		1.846.171
		01				CHELTUIELI CURENTE			9.467.200	3.070.060	3.070.060	1.969.369	1.969.369		1.846.171
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.272.000	1.343.900	1.343.900	1.176.325	1.176.325		1.177.625
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.816.960	990.160	990.160	361.872	361.872		365.508
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000						
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			64.000	50.000	50.000	816	816		816
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.144.240	601.000	601.000	430.356	430.356		302.222
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			150.000	85.000	85.000				
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-960	-960	-969	-969	-969		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-960	-960	-969	-969	-969		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.575.000	1.089.000	1.088.991	825.515	825.515		809.750
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.550.000	1.089.000	1.088.991	825.515	825.515		809.750
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.550.960	1.089.960	1.089.960	826.484	826.484		809.750
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.050.000	786.000	786.000	708.772	708.772		692.039
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			2.972.000	770.000	770.000	693.303	693.303		676.929
		10	01	01		Salarii de baza			2.687.500	700.000	700.000	629.166	629.166		628.728
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			194.000	50.000	50.000	47.808	47.808		31.872
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			80.000	20.000	20.000	16.329	16.329		16.329
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			10.500						
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			14.000						
		10	02	06		Vouchere de vacanta			14.000						
		10	03			Contributii			64.000	16.000	16.000	15.469	15.469		15.110

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						internet			3.500	1.100	1.100	1.094	1.094		1.094
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			54.000	9.000	9.000	8.804	8.804		8.804
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			599.240	171.000	171.000	1.596	1.596		1.064
			57	02		Ajutoare sociale			599.240	171.000	171.000	1.596	1.596		1.064
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			87.240	21.000	21.000	1.596	1.596		1.064
			57	02	05	Suport alimentar			512.000	150.000	150.000				
6602						SANATATE			207.000	56.000	56.000	24.570	24.570		16.309
						CHELTUIELI CURENTE			207.000	56.000	56.000	24.570	24.570		16.309
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			200.000	54.000	54.000	24.570	24.570		16.309
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			193.400	53.000	53.000	24.031	24.031		15.952
			10	01	01	Salarii de baza			184.400	50.000	50.000	23.059	23.059		15.327
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			9.000	3.000	3.000	972	972		625
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600						
			10	03		Contributii			5.000	1.000	1.000	539	539		357
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.000	1.000	1.000	539	539		357
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.000	2.000	2.000				
			20	01		Bunuri si servicii			7.000	2.000	2.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.000	2.000	2.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			174.000	65.900	65.900	39.554	39.554		30.178
						CHELTUIELI CURENTE			174.000	65.900	65.900	39.554	39.554		30.178
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			114.000	28.900	28.900	28.128	28.128		18.752
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			110.600	28.200	28.200	27.510	27.510		18.340

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			106.200	27.000	27.000	26.469	26.469		17.646
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	1.200	1.200	1.041	1.041		694
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			800						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			800						
			10	03		Contributii			2.600	700	700	618	618		412
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.600	700	700	618	618		412
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	37.000	37.000	11.426	11.426		11.426
			20	01		Bunuri si servicii			50.000	27.000	27.000	11.426	11.426		11.426
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			12.000	12.000	12.000	11.426	11.426		11.426
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			38.000	15.000	15.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.673.000	702.500	702.500	669.689	669.689		577.664
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.673.000	702.500	702.500	669.689	669.689		577.664
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.128.000	272.500	272.500	240.929	240.929		276.506
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.079.000	267.000	267.000	235.898	235.898		270.778
			10	01	01	Salarii de baza			1.016.000	250.000	250.000	220.801	220.801		252.818
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			63.000	17.000	17.000	15.097	15.097		17.960
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			27.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			27.000						
			10	03		Contributii			22.000	5.500	5.500	5.031	5.031		5.728
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			22.000	5.500	5.500	5.031	5.031		5.728
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.545.000	430.000	430.000	428.760	428.760		301.158
			57	02		Ajutoare sociale			1.545.000	430.000	430.000	428.760	428.760		301.158
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.545.000	430.000	430.000	428.760	428.760		301.158

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						la Fondul IID			52.000	50.000	50.000	816	816		816
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	40.000	40.000				
			59	11		Asociatii si fundatii			40.000	40.000	40.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI			492.000	270.000	270.000	28.875	28.875		28.875
			01			CHELTUIELI CURENTE			492.000	270.000	270.000	28.875	28.875		28.875
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			480.000	270.000	270.000	28.875	28.875		28.875
			20	01		Bunuri si servicii			480.000	270.000	270.000	28.875	28.875		28.875
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			280.000	190.000	190.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			200.000	80.000	80.000	28.875	28.875		28.875
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			12.000						
			55	01		A. Transferuri interne			12.000						
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale									
8000	02					la Fondul IID			12.000						
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			235.000	41.500	41.500	20.123	20.123		20.140
						TRANSPORTURI			100.000	10.000	10.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			100.000	10.000	10.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	10.000	10.000				
8702			20	02		Reparatii curente			100.000	10.000	10.000				
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			135.000	31.500	31.500	20.123	20.123		20.140
			01			CHELTUIELI CURENTE			135.000	31.500	31.500	20.123	20.123		20.140
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			110.000	28.500	28.500	17.323	17.323		17.340
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			106.000	27.000	27.000	16.942	16.942		16.959
			10	01	01	Salarii de baza			102.000	26.000	26.000	15.957	15.957		15.957
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	1.000	1.000	985	985		1.002

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.000						
			10	03		Contributii			3.000	1.500	1.500	381	381		381
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.500	1.500	381	381		381
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	3.000	3.000	2.800	2.800		2.800
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	3.000	3.000	2.800	2.800		2.800
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			9.000						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	3.000	3.000	2.800	2.800		2.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000						
			59	11		Asociatii si fundatii			10.000						
9902	96					excedent/deficit sect funct							898.842		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502	48	01				efectuate in anul curent	15.269.900							
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	498.050							

TOTAL JUDET VALCEA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2025

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	25.319.290	25.319.290	25.319.290	3.944.700	3.944.700	3.630.367	3.630.367		
		01				CHELTUIELI CURENTE	18.421.430	18.421.430	18.421.430	154.700	154.700	6.206	6.206		
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE	15.427.430	15.427.430	15.427.430						
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	2.994.000	2.994.000	2.994.000	154.700	154.700	6.206	6.206		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	6.897.860	6.897.860	6.897.860	3.790.000	3.790.000	3.624.161	3.624.161		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.897.860	6.897.860	6.897.860	3.790.000	3.790.000	3.624.161	3.624.161		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
		71	01			Active fixe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	931.350	931.350	931.350						
6602						SANATATE	832.050	832.050	832.050						
		01				CHELTUIELI CURENTE	832.050	832.050	832.050						
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	832.050	832.050	832.050						
		60	01			Fonduri europene nerambursabile	816.240	816.240	816.240						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						cadrlui financiar 2021-2027	15.368.130	15.368.130	15.368.130						
			56	48	01	Finantare nationala	98.230	98.230	98.230						
			56	48	02	Finantare externa nerambursabila	15.269.900	15.269.900	15.269.900						
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	2.071.950	2.071.950	2.071.950	154.700	154.700	6.206	6.206		
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	1.711.130	1.711.130	1.711.130	100.000	100.000	6.206	6.206		
			60	02		Finantare publica nationala	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700				
			60	03		Sume aferente TVA	325.120	325.120	325.120	19.000	19.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	162.700	162.700	162.700	50.000	50.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	162.700	162.700	162.700	50.000	50.000				
			71	01		Active fixe	162.700	162.700	162.700	50.000	50.000				
			71	01	01	Constructii	92.700	92.700	92.700						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	6.745.160	6.745.160	6.745.160	3.700.000	3.700.000	3.624.161	3.624.161		
8402						TRANSPORTURI	6.745.160	6.745.160	6.745.160	3.700.000	3.700.000	3.624.161	3.624.161		
			01			CHELTUIELI CURENTE	90.000	90.000	90.000						
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	90.000	90.000	90.000						
			60	02		Finantare publica nationala	90.000	90.000	90.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.655.160	6.655.160	6.655.160	3.700.000	3.700.000	3.624.161	3.624.161		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.655.160	6.655.160	6.655.160	3.700.000	3.700.000	3.624.161	3.624.161		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe	6.655.160	6.655.160	6.655.160	3.700.000	3.700.000	3.624.161	3.624.161		
			71	01	01	Constructii	6.655.160	6.655.160	6.655.160	3.700.000	3.700.000	3.624.161	3.624.161		
9902	97					excedent/deficit sect dezv							3.794		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil