



HOTĂRÂREA NR.81

**privind aprobarea execuției bugetului general consolidat la data de 31.12.2023
și a situațiilor financiare pe anul 2023 ale municipiului Râmnicu Vâlcea**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2024, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.222360 din data de 18.03.2024, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție al bugetului general consolidat la data de 31.12.2023 și a situațiilor financiare pe anul 2023 ale municipiului Râmnicu Vâlcea;

Văzând Raportul nr.222361 din data de 18.03.2024, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.13 din 31.01.2023 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2023, precum și listele de investiții pe surse de finanțare;

În temeiul prevederilor art.57, alin.(1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului comun al Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Finanțelor Publice nr.244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, alin. (7), ale art.57 alin. (2¹) și ale art. 76¹ alin. (1) lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.129, alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 13 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 8 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31.12.2023, astfel:

- contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2023 - secțiunea total, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre;
- contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2023 - secțiunea funcționare, conform anexei nr.1a la prezenta hotărâre;
- contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2023 - secțiunea dezvoltare, conform anexei nr.1b la prezenta hotărâre;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 31.12.2023 - secțiunea total, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre;

- e) contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 31.12.2023 – secțiunea funcționare, conform anexei nr.2a la prezenta hotărâre;
- f) contul de execuție al creditelor interne la data de 31.12.2023, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre;
- g) contul de execuție al bugetului Fondului IID la data de 31.12.2023, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare ale municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2023, astfel:

- a) bilanțul la data de 31.12.2023, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre;
- b) contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2023, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre;
- c) situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2023, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre;
- d) situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2023, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre;
- e) alte anexe la data de 31.12.2023, conform anexelor nr.9-11 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Economico – Financiară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Irina-Maria ARGEȘANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2024

Judetul : VALCEA
MUNICIPIUL RM VALCEA
Cod fiscal : 2540813



ANEXA Nr. 1 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 81 din 28.03.2024

Anexa 24.1

la HCL

PRIMAR
Mircia GUTAU

**CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL**

Sectiunea : Total

la data de : 31/12/2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/definitive	Incasari/Plati realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI	000102	471,000,650	512,063,890	456,004,590
I. VENITURI CURENTE	00.02	336,781,400	341,052,590	339,315,226
A. VENITURI FISCALE	00.03	300,835,300	309,711,490	306,535,061
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	167,930,000	178,160,450	177,904,534
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (Cod 01.02)	00.05	1,260,000	3,500,000	3,578,170
Impozit pe profit	01.02	700,000	1,800,000	1,861,479
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	700,000	1,800,000	1,861,479
Impozit pe venit	03.02	560,000	1,700,000	1,716,691
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	560,000	1,700,000	1,716,691
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (Cod 04.02)	00.06	166,670,000	174,660,450	174,326,364
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (Cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	166,670,000	174,660,450	174,326,364
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	166,120,000	166,120,000	165,785,908
Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 6%	04.02.05	550,000	550,000	550,000
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	0	7,990,450	7,990,456
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (Cod 07.02)	00.09	43,775,000	42,133,000	42,312,746
Impozite si taxe pe proprietate (Cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	43,775,000	42,133,000	42,312,746
Impozit pe cladiri	07.02.01	35,000,000	33,698,000	33,639,989
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	12,500,000	12,500,000	12,430,384
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22,500,000	21,198,000	21,209,605
Impozit pe terenuri	07.02.02	6,775,000	6,785,000	7,004,011
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	3,200,000	3,200,000	3,305,077
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3,500,000	3,500,000	3,610,160
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	75,000	85,000	88,774
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	2,000,000	1,650,000	1,668,746
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (Cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	88,465,300	88,668,040	85,543,228
Sume defalcate din TVA (Cod 11.02.01 la 11.02.06)	11.02	71,565,300	72,203,040	68,860,962
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei *) pentru restantele din anii precedenti	11.02.02	65,978,300	64,240,840	60,898,762
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,215,000	3,513,200	3,513,200
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamant particular si confesional	11.02.09	4,372,000	4,449,000	4,449,000

A	B	1	2	3
Taxe pe servicii specifice (Cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	90,000	115,000	144,183
Impozit pe spectacole	15.02.01	90,000	115,000	144,183
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (Cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	16,810,000	16,350,000	16,538,083
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	12,600,000	12,600,000	12,639,818
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	16.02.02.01	8,200,000	8,200,000	8,276,459
Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	16.02.02.02	4,400,000	4,400,000	4,363,359
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	3,800,000	3,200,000	3,339,351
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	410,000	550,000	558,914
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (Cod 18.02)	00.11	665,000	750,000	774,553
Alte impozite și taxe fiscale (Cod 18.02.50)	18.02	665,000	750,000	774,553
Alte impozite și taxe	18.02.50	665,000	750,000	774,553
C. VENITURI NEFISCALE (Cod 30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	35,946,100	31,341,100	32,780,165
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (Cod 30.02+31.02)	00.13	8,450,000	8,110,000	8,376,244
Venituri din proprietate (Cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	8,450,000	8,110,000	8,376,244
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	6,900,000	6,560,000	7,012,555
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	6,900,000	6,560,000	7,012,555
Venituri din dividende	30.02.08	1,550,000	1,550,000	1,363,689
Dividende de la soc. cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	1,550,000	1,550,000	1,363,689
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (Cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	27,496,100	23,231,100	24,403,921
Venituri din prestări de servicii și alte activități (Cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	12,053,000	5,139,000	5,250,039
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	8,500,000	2,000,000	2,260,943
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	600,000	600,000	550,321
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	8,000	8,000	4,451
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.02.13	2,400,000	2,400,000	2,295,442
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despagubiri	33.02.28	545,000	131,000	138,882
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (Cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	110,600	107,000	98,966
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3,600	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	107,000	107,000	98,966
Amenzi, penalități și confiscări (Cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	5,250,000	6,781,000	7,170,454
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	5,250,000	4,756,000	4,860,614
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	5,250,000	4,756,000	4,860,614
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0	2,025,000	2,309,840
Diverse venituri (Cod 36.02.05+36.02.50)	36.02	10,020,000	10,034,600	10,715,454
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	0	11,000	10,951
sume prescise	36.02.01.01	0	11,000	10,951
Taxe speciale	36.02.06	20,000	20,000	8,065
Taxa de reabilitare termică	36.02.23	2,500,000	2,500,000	2,700,872
Alte venituri	36.02.50	7,500,000	7,503,600	7,995,566
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (Cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	62,500	1,169,500	1,169,008
Donatii și sponsorizări	37.02.01	62,500	736,500	736,500
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-22,138,220	-13,847,850	-13,847,850
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	22,138,220	13,847,850	13,847,850
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	0	433,000	432,508
II. VENITURI DIN CAPITAL (Cod 39.02)	00.15	0	64,900	-276,107
Venituri din valorificarea unor bunuri (Cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	64,900	-276,107

A	B	1	2	3
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	32,400	50,652
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	-469,202
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0	32,500	142,443
III. OPERATIUNI FINANCIARE (Cod 40.02)	00.16	19,323,980	37,070,130	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (Cod 40.02.06 la 40.02.50)	40.02	19,323,980	37,070,130	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	19,323,980	37,070,130	0
IV. SUBVENTII (Cod 42.02+43.02)	00.17	49,180,070	62,388,280	51,631,635
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (Cod 42.02+43.02)	00.18	49,180,070	62,388,280	51,631,635
Subventii de la bugetul de stat (Cod 00.19+00.20)	42.02	48,180,070	60,947,880	50,191,235
A. De capital (Cod 42.02.01 la 42.02.20)	00.19	25,048,470	25,286,280	18,116,277
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	3,409,000	732,000	731,091
B. Curente (Cod 42.02.21 la 42.02.80)	00.20	14,022,600	17,248,000	16,653,108
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibil	42.02.32	3,500,000	4,041,000	4,040,936
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	350,000	350,000	224,268
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	5,700,000	7,075,600	7,018,739
Finantare PNDL	42.02.65	342,000	342,000	341,877
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	0	7,799,000	6,669,799
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.69	9,830,600	12,500,000	12,035,413
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	0	15,000	10,614
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	0	2,807,000	1,002,221
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	14,609,900	13,456,540	10,693,490
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	12,277,200	11,123,840	9,013,872
Sume aferente TVA	42.02.88.03	2,332,700	2,332,700	1,679,618
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	10,438,570	11,829,740	7,422,787
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	8,772,000	9,857,400	6,230,209
Finantare publica nationala	42.02.89.02	0	267,800	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1,666,570	1,704,540	1,192,578
Subventii de la alte administratii (Cod 43.02.01 la 43.02.08)	43.02	1,000,000	1,440,400	1,440,400
Alte subventii primite de la administra centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	0	590,400	590,400
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	1,000,000	850,000	850,000
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere-SF	43.02.39.01	1,000,000	850,000	850,000
Sume primite de la UE	48.02	65,715,200	71,487,990	65,333,836
Fondul European de Dezvoltare Regionala	48.02.01	63,841,000	69,937,990	63,521,016
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	63,841,000	35,454,990	29,523,851
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	48.02.01.02	0	3,775,000	3,392,270
Prefinantare	48.02.01.03	0	30,708,000	30,604,895
Fondul Social European	48.02.02	1,874,200	1,550,000	1,812,820
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	1,874,200	800,000	968,423
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	400,000	399,907
Prefinantare	48.02.02.03	0	350,000	444,490
TOTAL CHELTUIELI (Cod 51.02+54.02+56.02+61.02+55.02+60.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+84.02+87.02+97.02)	49.02	471,000,650	512,063,890	477,424,002
Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	70,114,930	69,569,960	67,456,431

A	B	1	2	3
Autoritati publice si actiuni externe (Cod 51.02.01)	51.02	61,555,530	61,710,560	59,798,738
Autoritati executive si legislative (Cod 51.02.01.03)	51.02.01	61,555,530	61,710,560	59,798,738
Autoritati executive	51.02.01.03	61,555,530	61,710,560	59,798,738
CHELTUIELI CURENTE	51.02-01	40,081,530	42,423,860	40,628,109
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	51.02-10	25,230,000	24,250,000	24,199,024
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	51.02-20	10,850,930	13,000,760	11,609,170
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	51.02-58	1,121,000	2,143,500	1,945,020
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	51.02-59	2,372,000	2,522,000	2,474,265
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	51.02-61	507,600	507,600	400,630
CHELTUIELI DE CAPITAL	51.02-70	2,904,000	911,700	838,267
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	51.02-71	2,904,000	911,700	838,267
OPERATIUNI FINANCIARE	51.02-79	18,570,000	18,570,000	18,564,019
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE	51.02-81	18,570,000	18,570,000	18,564,019
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	51.02-84	0	-195,000	-231,657
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	51.02-85	0	-195,000	-231,657
Alte servicii publice generale (Cod 54.02.05 la 54.02.50)	54.02	264,000	264,000	163,944
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100,000	100,000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	164,000	164,000	163,944
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	54.02-01	264,000	264,000	163,944
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	54.02-10	164,000	164,000	163,944
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	54.02-20	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	54.02-50	100,000	100,000	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	8,295,400	7,595,400	7,493,749
CHELTUIELI CURENTE	55.02-01	8,295,400	7,595,400	7,493,749
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	55.02-20	5,400	5,400	0
TITLUL III DOBANZI	55.02-30	8,290,000	7,590,000	7,493,749
PARTEA a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	10,607,000	10,590,300	10,324,416
Ordine publica si siguranta nationala (Cod 61.02.03 la 61.02.50)	61.02	10,607,000	10,590,300	10,324,416
Ordine publica (Cod 61.02.03.04)	61.02.03	9,947,000	10,200,400	10,045,454
Politie comunitara	61.02.03.04	9,947,000	10,200,400	10,045,454
Protectie civila si protectie contra incendiilor(protectie civila nonmilitara)	61.02.05	660,000	389,900	278,962
CHELTUIELI CURENTE	61.02-01	9,942,000	10,302,000	10,058,703
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	61.02-10	9,060,000	9,412,000	9,362,590
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	61.02-20	882,000	890,000	696,113
CHELTUIELI DE CAPITAL	61.02-70	665,000	288,300	265,713
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	61.02-71	665,000	288,300	265,713
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	197,514,430	213,107,530	198,649,329
Invatamant (Cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	78,744,430	80,837,930	72,048,208
Învatamânt prescolar si primar (Cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	14,444,780	17,164,740	16,261,781
Învatamânt prescolar	65.02.03.01	10,500,830	12,641,260	12,207,213
Învatamânt primar	65.02.03.02	3,943,950	4,523,480	4,054,568
Învatamânt secundar (Cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	41,550,650	43,200,010	38,531,377
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01	11,699,960	15,355,110	13,448,633
Învatamânt secundar superior	65.02.04.02	28,810,590	26,770,800	24,188,865
Invatamant profesional	65.02.04.03	1,040,100	1,074,100	893,879

A	B	1	2	3
Învățământ postliceal	65.02.05	221,200	200,200	198,000
Servicii auxiliare pentru educație (Cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	65.02.11	912,000	857,000	847,670
Internate și cantine pentru elevi	65.02.11.03	912,000	857,000	847,670
Învățământ anteprescolar	65.02.13	15,932,100	15,063,740	11,936,779
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	5,683,700	4,352,240	4,272,601
CHELTUIELI CURENTE	65.02-01	70,473,930	72,072,800	63,349,785
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65.02-10	1,208,000	1,176,700	1,026,857
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	65.02-20	22,162,070	31,587,700	30,300,397
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	65.02-55	4,372,000	4,449,000	4,448,930
TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ	65.02-57	2,770,300	2,740,600	2,012,551
Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	65.02-58	12,997,500	8,874,200	7,954,015
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	65.02-59	9,711,000	5,991,540	4,549,159
TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR	65.02-60	14,305,000	13,151,640	10,531,913
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR	65.02-61	2,948,060	4,101,420	2,525,963
CHELTUIELI DE CAPITAL	65.02-70	8,270,500	8,786,800	8,725,344
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	65.02-71	8,270,500	8,786,800	8,725,344
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	65.02-84	0	-21,670	-26,921
TITLUL XV PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	65.02-85	0	-21,670	-26,921
Sănătate (Cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	8,344,200	8,344,200	7,189,638
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (Cod 66.02.06.01)	66.02.06	0	100,000	100,000
Spitale generale	66.02.06.01	0	100,000	100,000
Servicii de sănătate publică	66.02.08	300,000	200,000	151,804
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (Cod 66.02.50.50)	66.02.50	8,044,200	8,044,200	6,937,834
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50.50	8,044,200	8,044,200	6,937,834
CHELTUIELI CURENTE	66.02-01	8,298,200	8,298,200	7,163,638
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	66.02-10	7,587,000	7,587,000	6,673,359
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	66.02-20	412,000	412,000	314,145
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)	66.02-51	100,000	100,000	100,000
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR	66.02-61	199,200	199,200	76,134
CHELTUIELI DE CAPITAL	66.02-70	46,000	46,000	26,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	66.02-71	46,000	46,000	26,000
Cultură, recreere și religie (Cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	49,519,100	56,933,200	53,930,998
Servicii culturale (Cod 67.02.03.03 la 67.02.03.30)	67.02.03	6,164,400	9,960,870	9,013,989
Instituții publice de spectacole și concerte	67.02.03.04	5,504,400	9,219,870	8,451,926
Alte servicii culturale	67.02.03.30	660,000	741,000	562,063
Servicii recreative și sportive (Cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	39,892,100	43,333,970	41,367,687
Sport	67.02.05.01	12,500,000	14,383,000	14,383,000
Tineret	67.02.05.02	100,000	100,000	60,000
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03	27,292,100	28,850,970	26,924,687
Servicii religioase	67.02.06	50,000	50,000	10,536
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50	3,412,600	3,588,360	3,538,786
CHELTUIELI CURENTE	67.02-01	48,684,000	55,523,400	52,537,838
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	67.02-10	1,758,500	1,688,500	1,610,273
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	67.02-20	24,034,500	25,889,260	24,028,055
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)	67.02-51	17,780,000	23,189,970	22,422,356

A	B	1	2	3
Proiecte cu finantare din fd.externe neramb.af.cadr.finan.2014-2020	67.02-58	4,811,000	4,275,670	4,116,342
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	67.02-59	300,000	480,000	360,812
CHELTUIELI DE CAPITAL	67.02-70	835,100	1,473,900	1,462,281
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	67.02-71	835,100	1,473,900	1,462,281
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	67.02-84	0	-64,100	-69,121
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	67.02-85	0	-64,100	-69,121
Asigurari si asistenta sociala (Cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)	68.02	60,906,700	66,992,200	65,480,485
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	5,680,000	5,292,900	4,913,126
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (Cod 68.02.05.02)	68.02.05	40,698,000	46,607,800	46,541,778
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	40,698,000	46,607,800	46,541,778
Prevenirea excluderii sociale (Cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	1,178,000	1,218,000	1,065,107
Ajutor social	68.02.15.01	1,178,000	1,218,000	1,065,107
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	13,350,700	13,873,500	12,960,474
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	13,350,700	13,873,500	12,960,474
CHELTUIELI CURENTE	68.02-01	53,906,700	58,607,700	57,839,228
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	68.02-10	16,304,700	15,147,700	14,928,197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	68.02-20	3,199,000	2,840,000	2,571,342
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	68.02-57	34,235,000	40,546,000	40,266,561
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	68.02-59	168,000	74,000	73,128
CHELTUIELI DE CAPITAL	68.02-70	7,000,000	8,440,500	7,712,517
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	68.02-71	7,000,000	8,440,500	7,712,517
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	68.02-84	0	-56,000	-71,260
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	68.02-85	0	-56,000	-71,260
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	66,684,810	63,562,820	54,236,172
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	46,883,600	43,210,810	37,308,124
Locuinte (Cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	8,780,200	6,135,110	4,155,299
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	8,780,200	6,135,110	4,155,299
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (Cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	2,200,000	2,200,000	2,200,000
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2,200,000	2,200,000	2,200,000
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	15,937,800	6,494,400	4,101,577
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	19,965,600	28,381,300	26,851,248
CHELTUIELI CURENTE	70.02-01	35,479,400	32,955,810	28,440,668
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	70.02-10	5,523,500	5,363,500	5,249,144
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	70.02-20	17,748,500	9,209,500	5,842,231
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	70.02-55	2,200,000	2,200,000	2,200,000
Proiecte cu finantare din fd.externe neramb.af.cadr.finan.2014-2020	70.02-58	5,120,400	11,058,000	10,865,651
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	70.02-59	18,000	18,000	0
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	70.02-61	4,869,000	5,106,810	4,283,642
CHELTUIELI DE CAPITAL	70.02-70	11,404,200	10,599,600	9,238,077
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	70.02-71	10,404,200	9,099,600	7,738,077
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE	70.02-72	1,000,000	1,500,000	1,500,000
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	70.02-84	0	-344,600	-370,621
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	70.02-85	0	-344,600	-370,621
Protectia mediului (Cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	19,801,210	20,352,010	16,928,048

A	B	1	2	3
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	949,000	994,000	872,688
Salubritate si gestiunea deseurilor (Cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	18,852,210	18,647,610	15,782,360
Salubritate	74.02.05.01	13,555,000	12,998,000	12,988,941
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	5,297,210	5,649,610	2,793,419
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	710,400	273,000
CHELTUIELI CURENTE	74.02-01	19,770,210	20,178,610	16,755,241
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	74.02-10	635,500	595,500	561,776
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	74.02-20	16,999,000	16,857,000	15,819,518
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	74.02-55	221,000	811,400	373,947
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	74.02-61	1,914,710	1,914,710	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	74.02-70	31,000	173,400	172,807
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	74.02-71	31,000	173,400	172,807
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	126,079,480	155,233,280	146,757,654
Combustibili si energie (Cod 81.02.06 la 81.02.50)	81.02	15,200,000	15,741,000	15,705,933
Energie termica	81.02.06	15,200,000	15,741,000	15,705,933
CHELTUIELI CURENTE	81.02-01	15,200,000	15,741,000	15,705,933
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	81.02-20	200,000	200,000	164,997
TITLUL IV SUBVENTII	81.02-40	15,000,000	15,541,000	15,540,936
Transporturi (Cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	110,289,480	138,902,280	130,473,756
Transport rutier (Cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	110,289,480	138,902,280	130,473,756
Transport în comun	84.02.03.02	11,344,900	11,571,400	11,029,247
Strazi	84.02.03.03	98,944,580	127,330,880	119,444,509
CHELTUIELI CURENTE	84.02-01	108,644,280	134,689,880	128,390,901
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	84.02-10	3,567,500	3,277,500	3,147,605
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	84.02-20	21,947,000	32,180,000	29,735,181
TITLUL IV SUBVENTII	84.02-40	10,700,000	11,026,500	11,026,500
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	84.02-58	72,108,100	87,884,200	84,481,615
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	84.02-59	16,780	16,780	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	84.02-60	304,900	304,900	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	84.02-70	1,645,200	4,218,400	2,091,997
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	84.02-71	1,645,200	4,218,400	2,091,997
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84.02-84	0	-6,000	-9,142
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84.02-85	0	-6,000	-9,142
Alte actiuni economice (Cod 87.02.01 la 87.02.50)	87.02	590,000	590,000	577,965
Turism	87.02.04	590,000	590,000	577,965
CHELTUIELI CURENTE	87.02-01	590,000	590,000	577,965
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	87.02-20	590,000	590,000	577,965
EXCEDENT	98.02	0	0	-21,419,412

ADMINISTRATOR PUBLIC
Ninel Eusebiu VETILEANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

Sef Serv.Financiar-Contabilitate,
Buget
Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,

Ion DIDOIU,



Judetul : VALCEA
MUNICIPIUL RM VALCEA
Cod fiscal : 2540813



ANEXA Nr. 1a la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 87 din 28.03.2024

Anexa 14.1a

la HCL

PRIMAR
Mircia GUTAU

**CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL**

Sectionea : Functionare

la data de : 31/12/2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/ definitive	Incasari/ Plati realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI	000102	316,993,180	337,917,140	334,720,013
I. VENITURI CURENTE	00.02	312,143,180	324,271,740	322,333,996
A. VENITURI FISCALE	00.03	300,835,300	309,711,490	306,535,061
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	167,930,000	178,160,450	177,904,534
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (Cod 01.02)	00.05	1,260,000	3,500,000	3,578,170
Impozit pe profit	01.02	700,000	1,800,000	1,861,479
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	700,000	1,800,000	1,861,479
Impozit pe venit	03.02	560,000	1,700,000	1,716,691
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	560,000	1,700,000	1,716,691
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (Cod 04.02)	00.06	166,670,000	174,660,450	174,326,364
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (Cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	166,670,000	174,660,450	174,326,364
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	166,120,000	166,120,000	165,785,908
Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 6%	04.02.05	550,000	550,000	550,000
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	0	7,990,450	7,990,456
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (Cod 07.02)	00.09	43,775,000	42,133,000	42,312,746
Impozite si taxe pe proprietate (Cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	43,775,000	42,133,000	42,312,746
Impozit pe cladiri	07.02.01	35,000,000	33,698,000	33,639,989
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	12,500,000	12,500,000	12,430,384
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	22,500,000	21,198,000	21,209,605
Impozit pe terenuri	07.02.02	6,775,000	6,785,000	7,004,011
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	3,200,000	3,200,000	3,305,077
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3,500,000	3,500,000	3,610,160
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	75,000	85,000	88,774
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	2,000,000	1,650,000	1,668,746
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (Cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	88,465,300	88,668,040	85,543,228
Sume defalcate din TVA (Cod 11.02.01 la 11.02.06)	11.02	71,565,300	72,203,040	68,860,962
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei *) pentru restantele din anii precedenti	11.02.02	65,978,300	64,240,840	60,898,762
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,215,000	3,513,200	3,513,200
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamant particular si confesional	11.02.09	4,372,000	4,449,000	4,449,000

A	B	1	2	3
Taxe pe servicii specifice (Cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	90,000	115,000	144,183
Impozit pe spectacole	15.02.01	90,000	115,000	144,183
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (Cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	16,810,000	16,350,000	16,538,083
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	12,600,000	12,600,000	12,639,818
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	16.02.02.01	8,200,000	8,200,000	8,276,459
Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	16.02.02.02	4,400,000	4,400,000	4,363,359
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	3,800,000	3,200,000	3,339,351
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	410,000	550,000	558,914
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (Cod 18.02)	00.11	665,000	750,000	774,553
Alte impozite și taxe fiscale (Cod 18.02.50)	18.02	665,000	750,000	774,553
Alte impozite și taxe	18.02.50	665,000	750,000	774,553
C. VENITURI NEFISCALE (Cod 30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	11,307,880	14,560,250	15,798,935
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (Cod 30.02+31.02)	00.13	8,450,000	8,110,000	8,376,244
Venituri din proprietate (Cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	8,450,000	8,110,000	8,376,244
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	6,900,000	6,560,000	7,012,555
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	6,900,000	6,560,000	7,012,555
Venituri din dividende	30.02.08	1,550,000	1,550,000	1,363,689
Dividende de la soc. cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	1,550,000	1,550,000	1,363,689
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (Cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2,857,880	6,450,250	7,422,691
Venituri din prestări de servicii și alte activități (Cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	12,053,000	5,139,000	5,250,039
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	8,500,000	2,000,000	2,260,943
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	600,000	600,000	550,321
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	8,000	8,000	4,451
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.02.13	2,400,000	2,400,000	2,295,442
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	545,000	131,000	138,882
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (Cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	110,600	107,000	98,966
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3,600	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	107,000	107,000	98,966
Amenzi, penalități și confiscări (Cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	5,250,000	6,781,000	7,170,454
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	5,250,000	4,756,000	4,860,614
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	5,250,000	4,756,000	4,860,614
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0	2,025,000	2,309,840
Diverse venituri (Cod 36.02.05+36.02.50)	36.02	7,520,000	7,534,600	8,014,582
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	0	11,000	10,951
sume prescise	36.02.01.01	0	11,000	10,951
Taxe speciale	36.02.06	20,000	20,000	8,065
Alte venituri	36.02.50	7,500,000	7,503,600	7,995,566
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (Cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-22,075,720	-13,111,350	-13,111,350
Donatii și sponsorizări	37.02.01	62,500	736,500	736,500
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-22,138,220	-13,847,850	-13,847,850
IV. SUBVENȚII (Cod 42.02+43.02)	00.17	4,850,000	13,645,400	12,386,017
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Cod 42.02+43.02)	00.18	4,850,000	13,645,400	12,386,017
Subvenții de la bugetul de stat (Cod 00.19+00.20)	42.02	3,850,000	12,205,000	10,945,617
B. Curente (Cod 42.02.21 la 42.02.80)	00.20	3,850,000	4,406,000	4,275,818

A	B	1	2	3
Subventii pentru compesarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibil	42.02.32	3,500,000	4,041,000	4,040,936
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	350,000	350,000	224,268
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	0	7,799,000	6,669,799
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	0	15,000	10,614
Subventii de la alte administratii (Cod 43.02.01 la 43.02.08)	43.02	1,000,000	1,440,400	1,440,400
Alte subventii primite de la administra centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	0	590,400	590,400
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	1,000,000	850,000	850,000
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere-SF	43.02.39.01	1,000,000	850,000	850,000
TOTAL CHELTUIELI (Cod 51.02+54.02+56.02+61.02+55.02+60.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+84.02+87.02+97.02)	49.02	316,993,180	337,917,140	320,025,483
Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	65,582,330	66,007,160	64,272,514
Autoritati publice si actiuni externe (Cod 51.02.01)	51.02	57,022,930	58,147,760	56,614,821
Autoritati executive si legislative (Cod 51.02.01.03)	51.02.01	57,022,930	58,147,760	56,614,821
Autoritati executive	51.02.01.03	57,022,930	58,147,760	56,614,821
CHELTUIELI CURENTE	51.02-01	38,452,930	39,772,760	38,282,459
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	51.02-10	25,230,000	24,250,000	24,199,024
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	51.02-20	10,850,930	13,000,760	11,609,170
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	51.02-59	2,372,000	2,522,000	2,474,265
OPERATIUNI FINANCIARE	51.02-79	18,570,000	18,570,000	18,564,019
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE	51.02-81	18,570,000	18,570,000	18,564,019
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	51.02-84	0	-195,000	-231,657
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	51.02-85	0	-195,000	-231,657
Alte servicii publice generale (Cod 54.02.05 la 54.02.50)	54.02	264,000	264,000	163,944
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100,000	100,000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	164,000	164,000	163,944
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	54.02-01	264,000	264,000	163,944
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	54.02-10	164,000	164,000	163,944
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	54.02-20	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	54.02-50	100,000	100,000	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	8,295,400	7,595,400	7,493,749
CHELTUIELI CURENTE	55.02-01	8,295,400	7,595,400	7,493,749
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	55.02-20	5,400	5,400	0
TITLUL III DOBANZI	55.02-30	8,290,000	7,590,000	7,493,749
PARTEA a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	9,942,000	10,302,000	10,058,703
Ordine publica si siguranta nationala (Cod 61.02.03 la 61.02.50)	61.02	9,942,000	10,302,000	10,058,703
Ordine publica (Cod 61.02.03.04)	61.02.03	9,562,000	9,922,000	9,789,574
Politie comunitara	61.02.03.04	9,562,000	9,922,000	9,789,574
Protectie civila si protectie contra incendiilor(protectie civila nonmilitara)	61.02.05	380,000	380,000	269,129
CHELTUIELI CURENTE	61.02-01	9,942,000	10,302,000	10,058,703
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	61.02-10	9,060,000	9,412,000	9,362,590
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	61.02-20	882,000	890,000	696,113
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	146,102,070	163,765,300	155,527,601

A	B	1	2	3
Învatamant (Cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	40,223,370	45,923,870	42,310,973
Învatamânt prescolar si primar (Cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	11,707,680	14,601,060	14,229,428
Învatamânt prescolar	65.02.03.01	8,515,730	10,829,580	10,722,221
Învatamânt primar	65.02.03.02	3,191,950	3,771,480	3,507,207
Învatamânt secundar (Cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	25,306,790	28,683,970	26,006,981
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01	8,638,060	11,944,200	10,784,119
Învatamânt secundar superior	65.02.04.02	15,628,630	15,737,670	14,400,889
Învatamant profesional	65.02.04.03	1,040,100	1,002,100	821,973
Învatamânt postliceal	65.02.05	221,200	200,200	198,000
Servicii auxiliare pentru educatie (Cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	65.02.11	250,000	264,500	261,256
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	250,000	264,500	261,256
Învatamant anteprescolar	65.02.13	1,627,000	1,827,000	1,320,102
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	1,110,700	347,140	295,206
CHELTUIELI CURENTE	65.02-01	40,223,370	45,945,540	42,337,894
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65.02-10	1,208,000	1,176,700	1,026,857
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65.02-20	22,162,070	31,587,700	30,300,397
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	65.02-55	4,372,000	4,449,000	4,448,930
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	65.02-57	2,770,300	2,740,600	2,012,551
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	65.02-59	9,711,000	5,991,540	4,549,159
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	65.02-84	0	-21,670	-26,921
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	65.02-85	0	-21,670	-26,921
Sanatate (Cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	8,099,000	8,099,000	7,087,504
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (Cod 66.02.06.01)	66.02.06	0	100,000	100,000
Spitale generale	66.02.06.01	0	100,000	100,000
Servicii de sanatate publica	66.02.08	300,000	200,000	151,804
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (Cod 66.02.50.50)	66.02.50	7,799,000	7,799,000	6,835,700
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	7,799,000	7,799,000	6,835,700
CHELTUIELI CURENTE	66.02-01	8,099,000	8,099,000	7,087,504
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	66.02-10	7,587,000	7,587,000	6,673,359
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	66.02-20	412,000	412,000	314,145
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)	66.02-51	100,000	100,000	100,000
Cultura, recreere si religie (Cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	43,873,000	51,190,730	48,361,156
Servicii culturale (Cod 67.02.03.03 la 67.02.03.30)	67.02.03	5,940,000	9,547,970	8,601,419
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	5,280,000	8,806,970	8,039,356
Alte servicii culturale	67.02.03.30	660,000	741,000	562,063
Servicii recreative si sportive (Cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	34,470,500	38,004,500	36,210,415
Sport	67.02.05.01	12,500,000	14,383,000	14,383,000
Tineret	67.02.05.02	100,000	100,000	60,000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	21,870,500	23,521,500	21,767,415
Servicii religioase	67.02.06	50,000	50,000	10,536
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	3,412,500	3,588,260	3,538,786
CHELTUIELI CURENTE	67.02-01	43,873,000	51,247,730	48,421,496
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	67.02-10	1,758,500	1,688,500	1,610,273
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	67.02-20	24,034,500	25,889,260	24,028,055
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51=52.01+52.02+53.01)	67.02-51	17,780,000	23,189,970	22,422,356
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	67.02-59	300,000	480,000	360,812

A	B	1	2	3
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	67.02-84	0	-57,000	-60,340
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	67.02-85	0	-57,000	-60,340
Asigurari si asistenta sociala (Cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)	68.02	53,906,700	58,551,700	57,767,968
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	5,680,000	5,205,000	4,841,513
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (Cod 68.02.05.02)	68.02.05	40,698,000	46,607,800	46,541,778
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	40,698,000	46,607,800	46,541,778
Prevenirea excluderii sociale (Cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	1,178,000	1,218,000	1,065,107
Ajutor social	68.02.15.01	1,178,000	1,218,000	1,065,107
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	6,350,700	5,520,900	5,319,570
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	6,350,700	5,520,900	5,319,570
CHELTUIELI CURENTE	68.02-01	53,906,700	58,607,700	57,839,228
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	68.02-10	16,304,700	15,147,700	14,928,197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	68.02-20	3,199,000	2,840,000	2,571,342
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	68.02-57	34,235,000	40,546,000	40,266,561
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	68.02-59	168,000	74,000	73,128
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	68.02-84	0	-56,000	-71,260
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	68.02-85	0	-56,000	-71,260
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	43,345,500	35,016,900	29,982,623
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	25,490,000	16,753,000	13,227,382
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (Cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	2,200,000	2,200,000	2,200,000
Alimentare cu apa	70.02.05.01	2,200,000	2,200,000	2,200,000
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	13,795,000	4,475,000	2,082,185
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	9,495,000	10,078,000	8,945,197
CHELTUIELI CURENTE	70.02-01	25,490,000	16,791,000	13,291,375
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	70.02-10	5,523,500	5,363,500	5,249,144
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	70.02-20	17,748,500	9,209,500	5,842,231
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	70.02-55	2,200,000	2,200,000	2,200,000
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	70.02-59	18,000	18,000	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	70.02-84	0	-38,000	-63,993
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	70.02-85	0	-38,000	-63,993
Protectia mediului (Cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	17,855,500	18,263,900	16,755,241
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	949,000	994,000	872,688
Salubritate si gestiunea deseurilor (Cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	16,906,500	16,559,500	15,609,553
Salubritate	74.02.05.01	13,555,000	12,998,000	12,988,941
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	3,351,500	3,561,500	2,620,612
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	710,400	273,000
CHELTUIELI CURENTE	74.02-01	17,855,500	18,263,900	16,755,241
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	74.02-10	635,500	595,500	561,776
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	74.02-20	16,999,000	16,857,000	15,819,518
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	74.02-55	221,000	811,400	373,947
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	52,021,280	62,825,780	60,184,042
Combustibili si energie (Cod 81.02.06 la 81.02.50)	81.02	15,200,000	15,741,000	15,705,933
Energie termica	81.02.06	15,200,000	15,741,000	15,705,933
CHELTUIELI CURENTE	81.02-01	15,200,000	15,741,000	15,705,933

A	B	1	2	3
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	81.02-20	200,000	200,000	164,997
TITLUL IV SUBVENTII	81.02-40	15,000,000	15,541,000	15,540,936
Transporturi (Cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	36,231,280	46,494,780	43,900,144
Transport rutier (Cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	36,231,280	46,494,780	43,900,144
Transport în comun	84.02.03.02	11,040,000	11,266,500	11,029,247
Strazi	84.02.03.03	25,191,280	35,228,280	32,870,897
CHELTUIELI CURENTE	84.02-01	36,231,280	46,500,780	43,909,286
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	84.02-10	3,567,500	3,277,500	3,147,605
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	84.02-20	21,947,000	32,180,000	29,735,181
TITLUL IV SUBVENTII	84.02-40	10,700,000	11,026,500	11,026,500
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	84.02-59	16,780	16,780	0
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84.02-84	0	-6,000	-9,142
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84.02-85	0	-6,000	-9,142
Alte actiuni economice (Cod 87.02.01 la 87.02.50)	87.02	590,000	590,000	577,965
Turism	87.02.04	590,000	590,000	577,965
CHELTUIELI CURENTE	87.02-01	590,000	590,000	577,965
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	87.02-20	590,000	590,000	577,965

ADMINISTRATOR PUBLIC
Ninel Eusebiu VETELIANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

Sef Serv.Financiar-Contabilitate,
Buget

Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,

Ion DIDOIU,



Președinte de ședință,

Secretar general,

Judetul : VALCEA
MUNICIPIUL RM VALCEA
Cod fiscal : 2540813



ANEXA Nr. 16 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 81 din 28.03.2024

Anexa 20.16

la HCL.....

PRIMAR
Mircia GUTAU

**CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL**

Sectiunea : Dezvoltare

la data de : 31/12/2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/ definitive	Incasari/ Plati realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI	000102	154,007,470	174,146,750	121,284,577
I. VENITURI CURENTE	00.02	24,638,220	16,780,850	16,981,230
C. VENITURI NEFISCALE (Cod 30.02+31.02+33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.12	24,638,220	16,780,850	16,981,230
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (Cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	24,638,220	16,780,850	16,981,230
Diverse venituri (Cod 36.02.05+36.02.50)	36.02	2,500,000	2,500,000	2,700,872
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	2,500,000	2,500,000	2,700,872
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (Cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	22,138,220	14,280,850	14,280,358
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	22,138,220	13,847,850	13,847,850
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	0	433,000	432,508
II. VENITURI DIN CAPITAL (Cod 39.02)	00.15	0	64,900	-276,107
Venituri din valorificarea unor bunuri (Cod 39.02.01 la 39.02.07)	39.02	0	64,900	-276,107
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	32,400	50,652
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0	-469,202
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	0	32,500	142,443
III. OPERATIUNI FINANCIARE (Cod 40.02)	00.16	19,323,980	37,070,130	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (Cod 40.02.06 la 40.02.50)	40.02	19,323,980	37,070,130	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	19,323,980	37,070,130	0
IV. SUBVENTII (Cod 42.02+43.02)	00.17	44,330,070	48,742,880	39,245,618
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (Cod 42.02+43.02)	00.18	44,330,070	48,742,880	39,245,618
Subventii de la bugetul de stat (Cod 00.19+00.20)	42.02	44,330,070	48,742,880	39,245,618
A. De capital (Cod 42.02.01 la 42.02.20)	00.19	25,048,470	25,286,280	18,116,277
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	3,409,000	732,000	731,091
B. Curente (Cod 42.02.21 la 42.02.80)	00.20	10,172,600	12,842,000	12,377,290
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	5,700,000	7,075,600	7,018,739
Finantare PNDL	42.02.65	342,000	342,000	341,877
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	42.02.69	9,830,600	12,500,000	12,035,413
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	0	2,807,000	1,002,221
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	14,609,900	13,456,540	10,693,490
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	12,277,200	11,123,840	9,013,872
Sume aferente TVA	42.02.88.03	2,332,700	2,332,700	1,679,618

A	B	1	2	3
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	10,438,570	11,829,740	7,422,787
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	8,772,000	9,857,400	6,230,209
Finantare publica nationala	42.02.89.02	0	267,800	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1,666,570	1,704,540	1,192,578
Sume primite de la UE	48.02	65,715,200	71,487,990	65,333,836
Fondul European de Dezvoltare Regionala	48.02.01	63,841,000	69,937,990	63,521,016
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	63,841,000	35,454,990	29,523,851
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	48.02.01.02	0	3,775,000	3,392,270
Prefinantare	48.02.01.03	0	30,708,000	30,604,895
Fondul Social European	48.02.02	1,874,200	1,550,000	1,812,820
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	1,874,200	800,000	968,423
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	400,000	399,907
Prefinantare	48.02.02.03	0	350,000	444,490
TOTAL CHELTUIELI (Cod 51.02+54.02+56.02+61.02+55.02+60.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+84.02+87.02+97.02)	49.02	154,007,470	174,146,750	157,398,519
Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	4,532,600	3,562,800	3,183,917
Autoritati publice si actiuni externe (Cod 51.02.01)	51.02	4,532,600	3,562,800	3,183,917
Autoritati executive si legislative (Cod 51.02.01.03)	51.02.01	4,532,600	3,562,800	3,183,917
Autoritati executive	51.02.01.03	4,532,600	3,562,800	3,183,917
CHELTUIELI CURENTE	51.02-01	1,628,600	2,651,100	2,345,650
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	51.02-58	1,121,000	2,143,500	1,945,020
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	51.02-61	507,600	507,600	400,630
CHELTUIELI DE CAPITAL	51.02-70	2,904,000	911,700	838,267
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	51.02-71	2,904,000	911,700	838,267
PARTEA a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	665,000	288,300	265,713
Ordine publica si siguranta nationala (Cod 61.02.03 la 61.02.50)	61.02	665,000	288,300	265,713
Ordine publica (Cod 61.02.03.04)	61.02.03	385,000	278,400	255,880
Politie comunitara	61.02.03.04	385,000	278,400	255,880
Protectie civila si protectie contra incendiilor(protectie civila nonmilitara)	61.02.05	280,000	9,900	9,833
CHELTUIELI DE CAPITAL	61.02-70	665,000	288,300	265,713
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	61.02-71	665,000	288,300	265,713
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	51,412,360	49,342,230	43,121,728
Invatamant (Cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	38,521,060	34,914,060	29,737,235
Învatamânt prescolar si primar (Cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	2,737,100	2,563,680	2,032,353
Învatamânt prescolar	65.02.03.01	1,985,100	1,811,680	1,484,992
Învatamânt primar	65.02.03.02	752,000	752,000	547,361
Învatamânt secundar (Cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	16,243,860	14,516,040	12,524,396
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01	3,061,900	3,410,910	2,664,514
Învatamânt secundar superior	65.02.04.02	13,181,960	11,033,130	9,787,976
Invatamant profesional	65.02.04.03	0	72,000	71,906
Servicii auxiliare pentru educatie (Cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)	65.02.11	662,000	592,500	586,414
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	662,000	592,500	586,414
Invatamant anteprescolar	65.02.13	14,305,100	13,236,740	10,616,677
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	4,573,000	4,005,100	3,977,395
CHELTUIELI CURENTE	65.02-01	30,250,560	26,127,260	21,011,891
Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	65.02-58	12,997,500	8,874,200	7,954,015

A	B	1	2	3
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	65.02-60	14,305,000	13,151,640	10,531,913
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	65.02-61	2,948,060	4,101,420	2,525,963
CHELTUIELI DE CAPITAL	65.02-70	8,270,500	8,786,800	8,725,344
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	65.02-71	8,270,500	8,786,800	8,725,344
Sanatate (Cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	245,200	245,200	102,134
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (Cod 66.02.50.50)	66.02.50	245,200	245,200	102,134
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	245,200	245,200	102,134
CHELTUIELI CURENTE	66.02-01	199,200	199,200	76,134
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	66.02-61	199,200	199,200	76,134
CHELTUIELI DE CAPITAL	66.02-70	46,000	46,000	26,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	66.02-71	46,000	46,000	26,000
Cultura, recreere si religie (Cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	5,646,100	5,742,470	5,569,842
Servicii culturale (Cod 67.02.03.03 la 67.02.03.30)	67.02.03	224,400	412,900	412,570
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	224,400	412,900	412,570
Servicii recreative si sportive (Cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	5,421,600	5,329,470	5,157,272
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	5,421,600	5,329,470	5,157,272
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	100	100	0
CHELTUIELI CURENTE	67.02-01	4,811,000	4,275,670	4,116,342
Proiecte cu finantare din fd.externe neramb.af.cadr.finan.2014-2020	67.02-58	4,811,000	4,275,670	4,116,342
CHELTUIELI DE CAPITAL	67.02-70	835,100	1,473,900	1,462,281
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	67.02-71	835,100	1,473,900	1,462,281
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	67.02-84	0	-7,100	-8,781
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	67.02-85	0	-7,100	-8,781
Asigurari si asistenta sociala (Cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)	68.02	7,000,000	8,440,500	7,712,517
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	87,900	71,613
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	7,000,000	8,352,600	7,640,904
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	7,000,000	8,352,600	7,640,904
CHELTUIELI DE CAPITAL	68.02-70	7,000,000	8,440,500	7,712,517
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	68.02-71	7,000,000	8,440,500	7,712,517
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	23,339,310	28,545,920	24,253,549
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	21,393,600	26,457,810	24,080,742
Locuinte (Cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	8,780,200	6,135,110	4,155,299
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	8,780,200	6,135,110	4,155,299
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	2,142,800	2,019,400	2,019,392
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	10,470,600	18,303,300	17,906,051
CHELTUIELI CURENTE	70.02-01	9,989,400	16,164,810	15,149,293
Proiecte cu finantare din fd.externe neramb.af.cadr.finan.2014-2020	70.02-58	5,120,400	11,058,000	10,865,651
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	70.02-61	4,869,000	5,106,810	4,283,642
CHELTUIELI DE CAPITAL	70.02-70	11,404,200	10,599,600	9,238,077
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	70.02-71	10,404,200	9,099,600	7,738,077
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE	70.02-72	1,000,000	1,500,000	1,500,000
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	70.02-84	0	-306,600	-306,628

A	B	1	2	3
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	70.02-85	0	-306,600	-306,628
Protectia mediului (Cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	1,945,710	2,088,110	172,807
Salubritate si gestiunea deseurilor (Cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	1,945,710	2,088,110	172,807
Salubritate	74.02.05.01	0	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	1,945,710	2,088,110	172,807
CHELTUIELI CURENTE	74.02-01	1,914,710	1,914,710	0
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	74.02-61	1,914,710	1,914,710	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	74.02-70	31,000	173,400	172,807
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	74.02-71	31,000	173,400	172,807
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	74,058,200	92,407,500	86,573,612
Transporturi (Cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	74,058,200	92,407,500	86,573,612
Transport rutier (Cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	74,058,200	92,407,500	86,573,612
Transport în comun	84.02.03.02	304,900	304,900	0
Strazi	84.02.03.03	73,753,300	92,102,600	86,573,612
CHELTUIELI CURENTE	84.02-01	72,413,000	88,189,100	84,481,615
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	84.02-58	72,108,100	87,884,200	84,481,615
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	84.02-60	304,900	304,900	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	84.02-70	1,645,200	4,218,400	2,091,997
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	84.02-71	1,645,200	4,218,400	2,091,997

ADMINISTRATOR PUBLIC
Ninel Eusebiu VETELIANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

Sef Serv.Financiar-Contabilitate,
Buget
Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU,



Președinte de ședință,
Secretar general,

Judetul : VALCEA
MUNICIPIUL RM VALCEA
Cod fiscal : 2540813



ANEXA Nr. 2 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 81 din 28.03.2024

Anexa nu.2

la HCL

PRIMAR
Mircia GUTAU

**CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII**

Sectiunea : Total

la data de : 31/12/2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/ definitive	Incasari/ Plati realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (Cod 15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+39.10+41.10+42.10+43.10)	000110	28,398,840	34,731,130	29,144,953
I. VENITURI CURENTE (Cod 15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.10	6,305,520	7,227,840	6,722,598
C. VENITURI NEFISCALE (Cod 30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		6,305,520	7,227,840	6,722,598
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (Cod 33.10.05 la 33.10.50)	33.10	4,154,860	5,007,330	4,911,043
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	326,100	326,100	405,159
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	3,266,920	4,119,390	4,157,061
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	371,340	371,340	259,955
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	190,500	190,500	88,868
Diverse venituri (Cod 36.10.50)	36.10	1,964,000	1,564,000	1,155,049
Alte venituri	36.10.50	1,964,000	1,564,000	1,155,049
Transferuri voluntare altele decat subventiile(Cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	186,660	656,510	656,506
Donatii si sponsorizari	37.10.01	186,660	656,510	656,506
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	4,173,120	4,173,120	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10.15	4,173,120	4,173,120	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	4,173,120	4,173,120	0
Alte operatiuni financiare	41.10	140,200	140,200	0
Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	140,200	140,200	0
Subventii de la alte administratii (Cod 43.10.09+43.10.10)	43.10	17,780,000	23,189,970	22,422,355
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	17,780,000	23,189,970	22,422,355
TOTAL CHELTUIELI (Cod 54.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+80.10+83.10+84.10+87.10+61.10)	50.10	28,398,840	34,731,130	32,344,978
Invatamant (Cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	4,768,100	5,620,570	4,429,005
Invatamant prescolar si primar (Cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	2,216,950	2,653,950	2,237,386
Invatamant prescolar	65.10.03.01	2,216,950	2,653,950	2,237,386
Invatamant secundar (Cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	1,753,950	2,169,420	1,833,076
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	1,753,950	2,169,420	1,833,076
Invatamant postliceal	65.10.05	797,200	797,200	358,543
CHELTUIELI CURENTE	65.10-01	4,768,100	5,620,570	4,429,005
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65.10-10	679,800	679,800	345,089

A	B	1	2	3
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65.10-20	4,088,300	4,940,770	4,083,916
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	65.10-57	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	65.10-70	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	65.10-71	0	0	0
Cultura, recreere si religie (Cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	23,630,740	29,110,560	27,915,973
Servicii culturale (Cod 67.10.03 la 67.10.03.30)	67.10.03	9,094,740	12,752,460	11,914,448
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	9,094,740	12,752,460	11,914,448
Servicii recreative si sportive (Cod 67.10.05.01)	67.10.05	14,536,000	16,358,100	16,001,525
Sport	67.10.05.01	14,536,000	16,358,100	16,001,525
CHELTUIELI CURENTE	67.10-01	23,630,740	29,196,640	28,002,302
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	67.10-10	7,913,970	10,912,470	10,749,606
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	67.10-20	15,688,770	18,223,670	17,198,696
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	67.10-59	28,000	60,500	54,000
CHELTUIELI DE CAPITAL	67.10-70	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	67.10-71	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	67.10-84	0	-86,080	-86,329
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	67.10-85	0	-86,080	-86,329
EXCEDENT	98.10	0	0	-3,200,025

ADMINISTRATOR PUBLIC
Ninel Eusebiu VETELIANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

Sef Serv.Financiar-Contabilitate,
Buget
Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU,



Președinte de ședință,

Secretar general,

Judetul : VALCEA
MUNICIPIUL RM VALCEA
Cod fiscal : 2540813



ANEXA Nr. 2a la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 81 din 28.03.2024

Anexa Nr. 2a
la HCL

PRIMAR
Mircia GUTAU

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

Sectiunea : Functionare

la data de : 31/12/2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/ definitive	Incasari/ Plati realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (Cod 15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+39.10+41.10+42.10+43.10)	000110	28,398,840	34,731,130	29,144,953
I. VENITURI CURENTE (Cod 15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.10	6,305,520	7,227,840	6,722,598
C. VENITURI NEFISCALE (Cod 30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		6,305,520	7,227,840	6,722,598
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	6,118,860	6,571,330	6,066,092
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (Cod 33.10.05 la 33.10.50)	33.10	4,154,860	5,007,330	4,911,043
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	326,100	326,100	405,159
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	3,266,920	4,119,390	4,157,061
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	371,340	371,340	259,955
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	190,500	190,500	88,868
Diverse venituri (Cod 36.10.50)	36.10	1,964,000	1,564,000	1,155,049
Alte venituri	36.10.50	1,964,000	1,564,000	1,155,049
Transferuri voluntare altele decat subventiile(Cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	186,660	656,510	656,506
Donatii si sponsorizari	37.10.01	186,660	656,510	656,506
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40.10	4,173,120	4,173,120	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10.15	4,173,120	4,173,120	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	4,173,120	4,173,120	0
Alte operatiuni financiare	41.10	140,200	140,200	0
Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	140,200	140,200	0
Subventii de la alte administratii (Cod 43.10.09+43.10.10)	43.10	17,780,000	23,189,970	22,422,355
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	17,780,000	23,189,970	22,422,355
TOTAL CHELTUIELI (Cod 54.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+80.10+83.10+84.10+87.10+61.10)	50.10	28,398,840	34,731,130	32,344,978
Invatamant (Cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	4,768,100	5,620,570	4,429,005
Invatamant prescolar si primar (Cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	2,216,950	2,653,950	2,237,386
Invatamant prescolar	65.10.03.01	2,216,950	2,653,950	2,237,386
Invatamant secundar (Cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	1,753,950	2,169,420	1,833,076
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	1,753,950	2,169,420	1,833,076
Invatamant postliceal	65.10.05	797,200	797,200	358,543
CHELTUIELI CURENTE	65.10-01	4,768,100	5,620,570	4,429,005

A	B	1	2	3
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65.10-10	679,800	679,800	345,089
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65.10-20	4,088,300	4,940,770	4,083,916
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	65.10-57	0	0	0
Cultura, recreere si religie (Cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	23,630,740	29,110,560	27,915,973
Servicii culturale (Cod 67.10.03 la 67.10.03.30)	67.10.03	9,094,740	12,752,460	11,914,448
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	9,094,740	12,752,460	11,914,448
Servicii recreative si sportive (Cod 67.10.05.01)	67.10.05	14,536,000	16,358,100	16,001,525
Sport	67.10.05.01	14,536,000	16,358,100	16,001,525
CHELTUIELI CURENTE	67.10-01	23,630,740	29,196,640	28,002,302
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	67.10-10	7,913,970	10,912,470	10,749,606
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	67.10-20	15,688,770	18,223,670	17,198,696
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	67.10-59	28,000	60,500	54,000
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	67.10-84	0	-86,080	-86,329
Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	67.10-85	0	-86,080	-86,329

ADMINISTRATOR PUBLIC
Ninel Eusebiu VETEANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

Sef Serv.Financiar-Contabilitate,
Buget
Ana-Maria VLASNITA

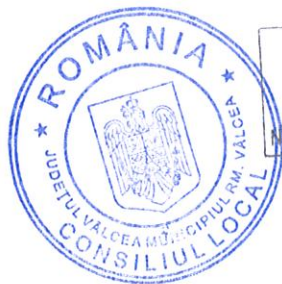
PRESEDINTE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU,



Presedinte de sedinta,
Secretar general,

Judetul : VALCEA
MUNICIPIUL RM VALCEA
Cod fiscal : 2540813



ANEXA Nr. 3 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 81 din 28.03.2024

Anexa 10.3

la HCL

PRIMAR
Mircia GUTAU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

Sectiunea : Total

la data de : 31/12/2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/definitive	Incasari/Plati realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI	000107	4,785,680	4,785,680	4,774,975
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	41.07	4,785,680	4,785,680	4,774,975
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	4,785,680	4,785,680	4,774,975
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	4,785,680	4,785,680	4,774,975
Credite interne Total (Cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+84.07)	50.07	4,785,680	4,785,680	4,774,975
Autoritati publice si actiuni externe (Cod 51.07.01)	51.07	70,980	0	0
Autoritati executive si legislative	51.07.01	70,980	0	0
Autoritati executive	51.07.01.03	70,980	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	51.07-70	70,980	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	51.07-71	70,980	0	0
Invatamant (Cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+65.07.07+65.07.50)	65.07	454,000	1,000,000	1,000,000
Învatamânt secundar (Cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03)	65.07.04	416,900	1,000,000	1,000,000
Învatamânt secundar inferior	65.07.04.01	298,400	0	0
Învatamânt secundar superior	65.07.04.02	118,500	1,000,000	1,000,000
Servicii auxiliare pentru educatie	65.07.11	37,100	0	0
Internate si cantine pentru elevi	65.07.11.03	37,100	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	65.07-70	454,000	1,000,000	1,000,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	65.07-71	454,000	1,000,000	1,000,000
Sanatate (Cod 66.07.06+66.07.50)	66.07	79,500	0	0
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (Cod 66.07.50.50)	66.07.50	79,500	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.07.50.50	79,500	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	66.07-70	79,500	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	66.07-71	79,500	0	0
Cultura, recreere si religie (Cod 67.07.03+67.07.50)	67.07	169,800	0	0
Servicii recreative si sport	67.07.05	169,800	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03	169,800	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	67.07-70	169,800	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	67.07-71	169,800	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07)	70.07	3,656,100	3,371,570	3,371,565
Locuinte (Cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03	3,600,900	163,430	163,425
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01	3,600,900	163,430	163,425
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	55,200	3,208,140	3,208,140

A	B	1	2	3
CHELTUIELI DE CAPITAL	70.07-70	3,656,100	3,371,570	3,371,565
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	70.07-71	3,656,100	3,371,570	3,371,565
Transporturi (Cod 84.07.03+84.07.06)	84.07	355,300	414,110	403,410
Transport rutier (Cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	355,300	414,110	403,410
Strazi	84.07.03.03	355,300	414,110	403,410
CHELTUIELI DE CAPITAL	84.07-70	355,300	414,110	403,410
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	84.07-71	355,300	414,110	403,410

ADMINISTRATOR PUBLIC
Ninel Eusebiu VETELIANU

DIRECTOR EXECUTIV
Narcisa COLTOS

**Sef Serv.Financiar-Contabilitate,
Buget**
Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU



Președinte de ședință,
Secretar general,

Judetul : VALCEA
MUNICIPIUL RM VALCEA
Cod fiscal : 2540813

ANEXA Nr. 4 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 81 din 28.03.2024

Anexa 00.4

la HCL

PRIMAR
Mircia GUTAU

**CONTUL DE EXECUTIE AL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIASTE IN AFARA BUGETULUI
LOCAL**

Sectionea : Total

la data de : 31/12/2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/ definitive	Incasari/ Plati realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (Cod 15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+39.10+41.10+42.10+43.10)	000111	2,907,400	2,907,400	2,290,175
I. VENITURI CURENTE (Cod 15.10+30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.11	2,907,400	2,907,400	2,290,175
C. VENITURI NEFISCALE (Cod 30.10+33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		2,907,400	2,907,400	2,290,175
Diverse venituri (Cod 36.10.50)	36.11	2,907,400	2,907,400	2,290,175
Alte venituri	36.11.50	2,907,400	2,907,400	2,290,175
TOTAL CHELTUIELI (Cod 54.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+80.10+83.10+84.10+87.10+61.10)	50.11	2,907,400	2,907,400	2,572,548
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.11	2,907,400	2,907,400	2,572,548
CHELTUIELI CURENTE	70.11-01	900,000	875,000	685,211
TITLUL III DOBANZI	70.11-30	900,000	875,000	685,211
OPERATIUNI FINANCIARE	70.11-79	1,900,000	1,925,000	1,887,337
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE	70.11-81	1,900,000	1,925,000	1,887,337

ADMINISTRATOR PUBLIC
Ninel Eusebiu VETEANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

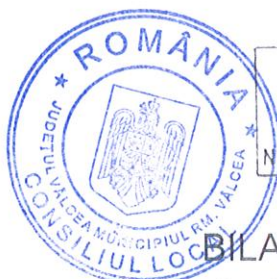
Sef Serv.Financiar-Contabilitate,
Buget
Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU,



Președinte de ședință,
Secretar general,



ANEXA Nr. 5 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 81 din 28.03.2024

PRIMAR,
Mircea GUTAU

BILANT

cod 01

la data de : 31/12/2023

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
01	ACTIVE	1	0	0
02	ACTIVE NECURENTE	2	0	0
03	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	3	3,119,244	2,011,284
04	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	4	151,967,659	143,173,501
05	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	5	2,771,981,613	3,094,764,129
06	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	6	0	0
07	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	7	23,128,003	24,627,978
08	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	8	23,125,703	24,625,305
09	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209- 4910200-4960200), din care:	9	27,979,651	23,759,292
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	27,972,314	23,747,149
15	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2,978,176,170	3,288,336,184
18	ACTIVE CURENTE	18	0	0
19	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	40,546,296	43,776,145
20	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	0	0
21	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	29,447,153	32,682,617
21.1	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
22	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	29,217,070	30,684,325
22.1	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0

A	B	C	1	2
23	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4310800**+4310900**+4311000**+4311100**+4311200**+4311300**+4311400**+4311500**+4311600**+4311700**+4311800**+4311900**+4312000**+4312100**+4312200**+4312300**+4312400**+4312500**+4312600**+4312700**+4312800**+4312900**+4313000**+4313100**+4313200**+4313300**+4313400**+4313500**+4313600**+4313700**+4313800**+4313900**+4314000**+4314100**+4314200**+4314300**+4314400**+4314500**+4314600**+4314700**+4314800**+4314900**+4315000**+4315100**+4315200**+4315300**+4315400**+4315500**+4315600**+4315700**+4315800**+4315900**+4316000**+4316100**+4316200**+4316300**+4316400**+4316500**+4316600**+4316700**+4316800**+4316900**+4317000**+4317100**+4317200**+4317300**+4317400**+4317500**+4317600**+4317700**+4317800**+4317900**+4318000**+4318100**+4318200**+4318300**+4318400**+4318500**+4318600**+4318700**+4318800**+4318900**+4319000**+4319100**+4319200**+4319300**+4319400**+4319500**+4319600**+4319700**+4319800**+4319900**+4320000), din care:	23	148.691.181	167.610.164
24	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660101+4660102+4660103+4660104+4660105+4660106+4660107+4660108+4660109+4660110+4660111+4660112+4660113+4660114+4660115+4660116+4660117+4660118+4660119+4660120+4660121+4660122+4660123+4660124+4660125+4660126+4660127+4660128+4660129+4660130+4660131+4660132+4660133+4660134+4660135+4660136+4660137+4660138+4660139+4660140+4660141+4660142+4660143+4660144+4660145+4660146+4660147+4660148+4660149+4660150+4660151+4660152+4660153+4660154+4660155+4660156+4660157+4660158+4660159+4660160+4660161+4660162+4660163+4660164+4660165+4660166+4660167+4660168+4660169+4660170+4660171+4660172+4660173+4660174+4660175+4660176+4660177+4660178+4660179+4660180+4660181+4660182+4660183+4660184+4660185+4660186+4660187+4660188+4660189+4660190+4660191+4660192+4660193+4660194+4660195+4660196+4660197+4660198+4660199+4660200), din care:	24	29.458.590	33.869.067
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500200+4500300+4500400+4500500+4500600+4500700+4500800+4500900+4501000+4501100+4501200+4501300+4501400+4501500+4501600+4501700+4501800+4501900+4502000+4502100+4502200+4502300+4502400+4502500+4502600+4502700+4502800+4502900+4503000+4503100+4503200+4503300+4503400+4503500+4503600+4503700+4503800+4503900+4504000+4504100+4504200+4504300+4504400+4504500+4504600+4504700+4504800+4504900+4505000+4505100+4505200+4505300+4505400+4505500+4505600+4505700+4505800+4505900+4506000+4506100+4506200+4506300+4506400+4506500+4506600+4506700+4506800+4506900+4507000+4507100+4507200+4507300+4507400+4507500+4507600+4507700+4507800+4507900+4508000+4508100+4508200+4508300+4508400+4508500+4508600+4508700+4508800+4508900+4509000+4509100+4509200+4509300+4509400+4509500+4509600+4509700+4509800+4509900+4510000), din care:	25	15.610.680	17.342.007
26	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500200+4500300+4500400+4500500+4500600+4500700+4500800+4500900+4501000+4501100+4501200+4501300+4501400+4501500+4501600+4501700+4501800+4501900+4502000+4502100+4502200+4502300+4502400+4502500+4502600+4502700+4502800+4502900+4503000+4503100+4503200+4503300+4503400+4503500+4503600+4503700+4503800+4503900+4504000+4504100+4504200+4504300+4504400+4504500+4504600+4504700+4504800+4504900+4505000+4505100+4505200+4505300+4505400+4505500+4505600+4505700+4505800+4505900+4506000+4506100+4506200+4506300+4506400+4506500+4506600+4506700+4506800+4506900+4507000+4507100+4507200+4507300+4507400+4507500+4507600+4507700+4507800+4507900+4508000+4508100+4508200+4508300+4508400+4508500+4508600+4508700+4508800+4508900+4509000+4509100+4509200+4509300+4509400+4509500+4509600+4509700+4509800+4509900+4510000)	26	0	0
27	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670106+2670107+2670108+2670109+2670110+2670111+2670112+2670113+2670114+2670115+2670116+2670117+2670118+2670119+2670120+2670121+2670122+2670123+2670124+2670125+2670126+2670127+2670128+2670129+2670130+2670131+2670132+2670133+2670134+2670135+2670136+2670137+2670138+2670139+2670140+2670141+2670142+2670143+2670144+2670145+2670146+2670147+2670148+2670149+2670150+2670151+2670152+2670153+2670154+2670155+2670156+2670157+2670158+2670159+2670160+2670161+2670162+2670163+2670164+2670165+2670166+2670167+2670168+2670169+2670170+2670171+2670172+2670173+2670174+2670175+2670176+2670177+2670178+2670179+2670180+2670181+2670182+2670183+2670184+2670185+2670186+2670187+2670188+2670189+2670190+2670191+2670192+2670193+2670194+2670195+2670196+2670197+2670198+2670199+2670200)	27	74.172	20.000
30	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	193.823.186	217.654.788
31	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
32	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	0	0
33	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)	33	45.418.396	21.742.126
33.1	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	930.159	1.167.824
34	Depozite	34	0	0
35	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2.183.656	1.517.479
35.1	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
36	Depozite	36	0	0
40	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	48.532.211	24.427.429
41	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct.5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
41.1	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
42	Cheltuieli în avans (ct.4710000)	42	0	37.686
45	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	282.901.693	285.896.048
46	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.261.077.863	3.574.232.232
50	DATORII	50	0	0
51	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	0	0
52	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52	14.713	13.259
52.1	Personal- drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
53	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	5.653	5.653
54	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54	119.127.614	103.581.345

A	B	C	1	2
55	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
58	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	119.142,327	103.594.604
59	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an	59	0	0
60	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5 120800), din care:	60	138.052,097	123.752,020
60.1	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
61	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	46.259,398	13.816,551
61.1	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
62	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200 +4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4 550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+467 0900+4730109+4810900), din care:	62	58.049,521	60.202,129
63	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
63.1	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200 +4370300)	63.1	2.107,829	2.451,486
64	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
65	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+45 10603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540 402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+455040 9+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	19.215,376
66	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
70	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101 +5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5 190180+5190190)	70	0	0
71	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104 +1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1 680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71	0	0
72	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3,542,446	4,208,870
72.1	Personal- drepturi de natura saparala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
73	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	118,120	10,909
73.1	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
74	Venituri în avans (ct.4720000)	74	715,556	908,498
75	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
78	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	200,477,740	208,297,802
79	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	319,620,067	311,892,406
80	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2,941,457,796	3,262,339,826
83	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
84	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101 +1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103 +1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	2,666,893,078	3,023,742,011
85	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	194,911,388	258,479,763
86	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
87	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	79,653,330	0
88	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	19,881,948

A	B	C	!	2
90	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2,941,457,796	3,262,339,826

ADMINISTRATOR PUBLIC,

Ninel Eusebiu VETELIANU

DIRECTOR EXECUTIV,

Narcisa COLTOS

SEF SERVICIU,

Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,

Ion DIDOIU



Președinte de ședință,

Secretar general,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

la data de : 31/12/2023

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	I. VENITURI OPERATIONALE	1	0	0
1.	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	2	261,683,497	308,084,254
2.	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3	16,333,832	18,620,499
3.	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	4	128,469,499	134,840,581
4.	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5	22,299,512	33,132,539
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6	428,786,340	494,677,873
II.	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	7	0	0
1.	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8	72,450,691	78,103,300
2.	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	9	87,846,357	115,188,840
3.	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	132,384,152	153,439,362
4.	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	11	45,641,470	158,385,345
5.	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1,975,626	1,755,591
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	13	340,298,296	506,872,438
III.	III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	88,488,044	0
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	0	12,194,565
IV.	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17	3,741	994,512
V.	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	8,838,455	8,654,266
VI.	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	8,834,714	7,659,754
VII.	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	79,653,330	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	19,854,319
VIII.	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	27,629

A	B	C	1	2
X.	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	27,629
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	79,653,330	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	19,881,948
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*)	29.4	0	0
XI.	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	79,653,330	0
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0	19,881,948

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Ninel Eusebiu VETEANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

SEF SERVICIU,
Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU



Președinte de ședință,
Secretar general,



PRIMAR,
Mircea GUTAU

Anexa **ANEXA**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/12/2023

- lei -

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total(Col2+ ..+Col10)	Casa in lei (ct.5311)	Disp./Fina nt de la Bug, STA T (ct.520.01 /770)	Disp./Finant. de la Bug.local (ct.521.01/ 770)	Disp./Fi n. bug. a sig. soc. de stat (ct.5251 /7703)	Disp./Fi n. din bug. asi g. (ct.5711 /7705)	Finantar e din bug. Fd. A.S.S. (ct.5711 /7705)	Finantar ea din bug. Fd. pt. Mediu (ct.5751 /7706)	Finantar e de la bug. Trez. St. atului (ct.5241 /7709)	Fin.inte gral din venit.pr (ct.560. 01/ 770)	Fin.din venit.pr.+s ubv. (ct.561.01/ 770) <G>	Activit din venit.pr. (ct.562.01/ 770) <E>	Credite int./externe (ct.513.01,5 mb.(515 14.01.../770) <C>	Fond. ext.nera mb.(515 013/770)	Alte disponibili tati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	2	534,802,809	45,740,867	0	456,280,695	0	0	0	0	0	0	24,582,733	4,562,219	0	0	3,636,295
2. Plati	3	376,171,290	45,740,867	0	295,392,315	0	0	0	0	0	0	27,915,973	4,429,004	0	0	2,693,131
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	158,631,519	0	0	160,888,380	0	0	0	0	0	0	-3,333,240	133,215	0	0	943,164
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	6	-276,107	0	0	-276,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	160,748,889	0	0	155,973,914	0	0	0	0	0	0	0	0	4,774,975	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-161,024,996	0	0	-156,250,021	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,774,975	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	4,774,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	26,057,768	0	0	26,057,768	0	0	0	0	0	0	0	0	4,774,975	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-21,282,793	0	0	-26,057,768	0	0	0	0	0	0	0	0	4,774,975	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-23,676,270	0	0	-21,419,409	0	0	0	0	0	0	-3,333,240	133,215	0	0	943,164
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45,418,396	0	0	37,487,814	0	0	0	0	0	0	3,333,240	979,997	0	0	3,617,345
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	40,976,082	0	0	37,070,130	0	0	0	0	0	0	3,333,240	572,712	0	0	0
-sume utilizate din excedentul anului precedent**	142	40,976,082	0	0	37,070,130	0	0	0	0	0	0	3,333,240	572,712	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VL NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	15	21,742,126	0	0	16,068,405	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,212	0	4,560,509
SFA RSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1- rd.14.2-rd.14.3)																

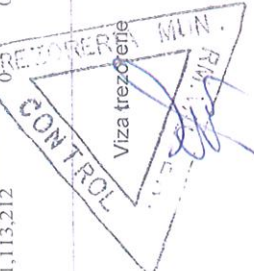
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Ninel Eusebiu VETELIANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

SEF SERVICIU,
Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Hrisa

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 04

la data de : 31/12/2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte Disponibilitati (ct.550)
A	B	1	2	3
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0	0	0
1. Incasari	2	59,766,058	0	59,766,058
2. Plati	3	60,436,691	0	60,436,691
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-670,633	0	-670,633
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0	0	0
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	0	0
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0	0	0
1. Incasari	10	3,221	0	3,221
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3,221	0	3,221
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-667,412	0	-667,412
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2,183,656	0	2,183,656
1. Diferente de curs favorabile	15	1,237	0	1,237
2. Diferente de curs nefavorabile	16	2	0	2
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17	1,517,479	0	1,517,479

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Ninel Eusebiu VETELEANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

SEF SERVICIU,
Ana-Maria VILASNITA

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU



Președinte de ședință

Secretar general,

Primaria Mun. Rm. Valcea
Rm. Valcea



PRIMAR,
Mircea GUTAU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 31/12/2023

- lei -

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		1	712,967	2,938,294	876,046	2,775,215
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		2	158,618	775,619	797,037	137,200
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		3	172,064	16,413	15,929	172,548
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		4	0	0	0	0
- Paza obstescas comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)		5	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitice distinct)		6	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)		7	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		8	0	0	0	0
- Sume primite din fondul de tezaur		9	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		11	382,285	2,146,262	63,080	2,465,467
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitice distinct)		15	0	0	0	0

A		B	1	2	3	4
---	--	---	---	---	---	---

ADMINISTRATOR PUBLIC
Ninel Eusebiu VETELEANU

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

SEF SERVICIU,
Ana-Maria VLASNITA

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU



SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

cod 18

la data de : 31/12/2023

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
----------	-------------------------	----------	--------------------------	-----------------------------

A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct.5210300+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	45,418,396	21,742,126
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	45,418,396	21,742,126
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	45,418,396	21,742,126
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22	315	605
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	929,844	1,167,219
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ ct.5620102+ ct.5620103), din care :	32	2,183,656	1,517,479
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	2,183,656	1,517,479
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	2,183,656	1,517,479
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208)	51	74,172	20,000
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	74,172	20,000
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200- 2960102)(S11)	131	23,125,703	24,625,305
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	23,125,703	24,625,305
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+ 4130200+4610201- 4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	27,972,314	23,747,149
	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	158	27,892,993	23,667,828
	- de la societati nefinanciare (S11),	159	79,321	79,321
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la :	165	29,217,070	30,684,325
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	23,412,825	26,696,099
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	5,804,245	3,988,226
1.	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	29,458,590	33,869,067
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	29,458,590	33,869,067
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	202,785	289,582

A	B	C	1	2
	Total creante (rd.176+184)	185	29,661,375	34,158,649
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	15,610,680	17,342,007
1.	I. Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109). Total (rd.204+205+ 206), din care:	203	2,783,997	3,912,416
	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	2,783,997	3,912,416
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	119,127,614	103,581,345
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	119,127,614	103,581,345
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	119,127,614	103,581,345
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	5,653	5,653
	- Societati nefinanciare(S11)	313	5,653	5,653
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	46,259,398	13,816,551
	-Societati nefinanciare (S11)	321	46,259,398	13,816,551
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	5,357,570	6,010,653
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	332	3,542,446	4,208,870
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	333	118,120	10,909
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	23,944,617	27,082,065
	Total (rd.331+332+333+334)	335	32,962,753	37,312,497

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Ninel Eusebiu VETELEANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

SEF SERVICIU,
Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU



Președinte de ședință,
Secretar general,



ANEXA Nr. 11 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 81 din 28.03.2024

PRIMAR,
Mircia GUTĂU

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor

cod 25

la data de : 31/12/2023

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	1	77,830	0	0	77,830
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020000)	3	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	3.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	4	2,210,311,591	692,475,562	277,830	2,902,509,323
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040000)	5	81,182,332	8,782,284	22,170	89,942,446
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102)	5.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	6	375,321,325	607,271	344,716,184	31,212,412
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	7	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	8	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurari- lor sociale de stat (ct.1320000)	9	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006(ct.1330000)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	0	0	0	0
Fondul de risc (ct.135)	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	0	0	0	0
Taxe speciale (ct.137)	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare al spitalei (ct.1390100)	15	0	0	0	0
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394 +ct.1396+ct.1399)	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	194,911,388	71,947,255	8,378,880	258,479,763
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	79,653,330	0	79,653,330	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	0	19,881,948	0	19,881,948
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	21	2,941,457,796	0	0	3,262,339,826

A	B	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Ninel Eusebiu VETELIANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Narcisa COLTOS

SEF SERVICIU,
Ana-Maria VLASNITA

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL,
Ion DIDOIU



Președinte de ședință,

Secretar general,