

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR										
60 01						Fonduri europene nerambursabile			13.896.540	13.896.540	6.832.317	6.832.317	6.832.317	6.832.317		1.022.482
60 03						Sume aferente TVA			11.677.760	11.677.760	5.741.443	5.741.443	5.741.443	5.741.443		1.022.482
61						Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			2.218.780	2.218.780	1.090.874	1.090.874	1.090.874	1.090.874		
61 01						Fonduri din imprumut rambursabil			7.315.210	7.315.210	4.917.181	4.917.181	4.917.181	4.917.181		
61 03						Sume aferente TVA			6.145.070	6.145.070	4.132.085	4.132.085	4.132.085	4.132.085		
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			1.170.140	1.170.140	785.096	785.096	785.096	785.096		
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			483.160	483.160	127.711	127.711	127.711	127.711		106.366
71 01						Active fixe			483.160	483.160	127.711	127.711	127.711	127.711		106.366
71 01 01						Constructii			483.160	483.160	127.711	127.711	127.711	127.711		106.366
71 01 02						Masini, echipamente si mijloace de transport			71.760	60.460	60.095	60.095	60.095	60.095		43.609
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			67.700	67.700	67.616	67.616	67.616	67.616		34.995
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										27.762
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			343.700	233.700						
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-4.710	-16.160	-16.174	-16.174	-16.174	-16.174		

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
initiale		definitive		initiale	definitive										
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B															
6602	85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-4.710			-16.160	-16.174	-16.174	-16.174			
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-4.710			-16.174	-16.174	-16.174	-16.174		
	01	SANATATE					37.975.600			47.365.860	10.904.147	10.904.147	10.904.147		
		CHELTUIELI CURENTE					37.525.600			46.926.900	10.467.981	10.467.981	10.467.981		
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					1.536.000			2.044.000	1.682.351	1.682.351	1.682.351	
		10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.465.000			1.953.000	1.617.483	1.617.483	1.617.483		
		10	01	01	Salarii de baza			1.383.000			1.853.000	1.536.595	1.536.595	1.536.595	
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			72.000			90.000	70.888	70.888	70.888	
		10	01	29	Stimulentul de risc			10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	
		10	02	Cheltuieli salariale in natura			35.000			45.000	36.954	36.954	36.954	36.954	
		10	02	06	Vouchere de vacanta			35.000			45.000	36.954	36.954	36.954	
		10	03	Contributii			36.000			46.000	27.914	27.914	27.914	27.914	
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			36.000			46.000	27.914	27.914	27.914	
		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					357.690			677.690	671.861	671.861	671.861	
		20	02	Reparatii curente			357.690			677.690	671.861	671.861	671.861	671.861	
		51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE												
		ADMINISTRATIEI PUBLICE													
		51	01	Transferuri curente			1.000.000			6.207.580	6.207.580	6.207.580	6.207.580	6.207.580	
		51	01	46	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			1.000.000			3.113.580	3.113.580	3.113.580	3.113.580	
		51	02	Transferuri de capital											
		51	02	28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
56						din domeniul sanatatii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE				3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000		3.094.000
56	48					Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027				3.365.720	1.906.189	1.906.189	1.906.189	1.906.189		
56	48	01				Finantare nationala				3.365.720	1.906.189	1.906.189	1.906.189	1.906.189		
56	48	02				Finantare externa nerambursabila				446.470	351.738	351.738	351.738	351.738		
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE				2.919.250	1.554.451	1.554.451	1.554.451	1.554.451		
58	01					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			3.986.490	3.986.490						724.284
58	01	01				Finantarea nationala			3.986.490	3.986.490						724.284
58	01	03				Cheltuieli neeligibile			3.986.490	3.986.490						724.284
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR										
60	01					Fonduri europene nerambursabile			30.645.420	30.645.420						
60	03					Sume aferente TVA			25.752.450	25.752.450						
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			4.892.970	4.892.970						
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			300.000	260.000	257.228	257.228	257.228	257.228		49.354
71	01					Active fixe			300.000	260.000	257.228	257.228	257.228	257.228		49.354

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	01	Constructii			300.000	260.000	257.228	257.228	257.228		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe									46.776
						(inclusiv reparatii capitale)									
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			150.000	178.938	178.938	178.938	178.938		2.578
			81			TITUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			150.000	178.960	178.938	178.938	178.938		
			81	02		Rambursari de credite interne			150.000	178.960	178.938	178.938	178.938		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			150.000	178.960	178.938	178.938	178.938		
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			31.979.160	41.058.550	13.987.914	13.987.914	13.987.914		11.167.685
			10			CHELTUIELI CURENTE			27.291.940	35.896.450	9.035.860	9.035.860	9.035.860		8.479.420
			10	01		TITUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			26.830	26.830	26.820	26.820	26.820		
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			26.240	26.240	26.230	26.230	26.230		
			10	01	17	Salarii de baza			25.370	25.370	25.364	25.364	25.364		
			10	03		Indemnizatii de hrana			870	870	866	866	866		
			10	03		Contributii			590	590	590	590	590		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			590	590	590	590	590		
			20			TITUL II BUNURI SI SERVICII			1.788.970	1.857.220	1.786.482	1.786.482	1.786.482		1.798.400
			20	01		Bunuri si servicii			738.970	888.950	885.603	885.603	885.603		911.689
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			55.000	112.600	112.570	112.570	112.570		112.570
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			518.970	613.800	611.591	611.591	611.591		637.594
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			130.000	122.550	121.442	121.442	121.442		121.525

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.389.690	2.099.690	1.889.709	1.889.709	1.889.709		2.688.265
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.389.690	2.099.690	1.889.709	1.889.709	1.889.709		2.688.265
71	01					Active fixe			2.389.690	2.099.690	1.889.709	1.889.709	1.889.709		2.688.265
71	01	01				Constructii			1.889.690	1.749.690	1.689.709	1.689.709	1.689.709		2.649.797
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport									489
71	01	03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									10.336
71	01	30				Alte active fixe			500.000	350.000	200.000	200.000	200.000		27.643
79						(inclusiv reparatii capitale)			2.300.000	3.082.100	3.082.063	3.082.063	3.082.063		
81						OPERATIUNI FINANCIARE			2.300.000	3.082.100	3.082.063	3.082.063	3.082.063		
81	02					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			2.300.000	3.082.100	3.082.063	3.082.063	3.082.063		
81	02					Rambursari de credite interne									
81	02	05				Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			2.300.000	3.082.100	3.082.063	3.082.063	3.082.063		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.470	-19.690	-19.718	-19.718	-19.718		
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.470	-19.690	-19.718	-19.718	-19.718		
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-2.470	-19.690	-19.718	-19.718	-19.718		
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			20.769.160	22.639.800	22.098.004	22.098.004	22.098.004		23.640.880
	01					CHELTUIELI CURENTE			20.795.390	22.742.480	22.200.696	22.200.696	22.200.696		23.614.703

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifin	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			12.860.390	14.154.440	13.844.427	13.844.427	13.844.427		14.754.673
10 01						Cheltuieli salariale in bani			12.580.390	13.522.440	13.245.605	13.245.605	13.245.605		14.054.652
10 01 01						Salarii de baza			11.570.390	12.492.440	12.224.359	12.224.359	12.224.359		13.035.204
10 01 17						Indemnizatii de hrana			1.010.000	1.030.000	1.021.246	1.021.246	1.021.246		1.019.448
10 02						Cheltuieli salariale in natura			75.000	427.000	426.700	426.700	426.700		426.700
10 02 06						Vouchere de vacanta			75.000	427.000	426.700	426.700	426.700		426.700
10 03						Contributii			205.000	205.000	172.122	172.122	172.122		273.321
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			205.000	205.000	172.122	172.122	172.122		273.321
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.570.000	1.658.040	1.632.935	1.632.935	1.632.935		2.024.896
20 01						Bunuri si servicii			590.000	811.000	793.965	793.965	793.965		968.523
20 01 01						Furnituri de birou			22.000	32.000	27.748	27.748	27.748		26.268
20 01 02						Materiale pentru curatenie			61.000	71.000	69.707	69.707	69.707		12.313
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			86.000	101.000	99.001	99.001	99.001		98.048
20 01 04						Apa, canal si salubritate			22.000	47.000	39.655	39.655	39.655		36.118
20 01 05						Carburanti si lubrifianti									1.003
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			39.000	25.000	23.691	23.691	23.691		23.691
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
20 03						Hrana			360.000	535.000	534.163	534.163	534.163		771.082
20 03 01						Hrana pentru oameni			899.000	784.040	783.935	783.935	783.935		1.036.632
20 04						Medicamente si materiale sanitare			899.000	784.040	783.935	783.935	783.935		1.036.632
20 04 01						Medicamente			36.000	36.000	32.024	32.024	32.024		16.390
20 04 02						Materiale sanitare			14.000	14.000	11.701	11.701	11.701		
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			22.000	22.000	20.323	20.323	20.323		16.390
20 05 30						Alte obiecte de inventar			30.000	22.000	21.390	21.390	21.390		1.600
									30.000	22.000	21.390	21.390	21.390		1.600

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale		definitive		initiale	definitive				
							1	2	3	4						
A						B										
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				5.000	5.000	1.621	1.621		1.621	1.621
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				5.000	5.000	1.621	1.621		1.621	1.621
	20	30				Alte cheltuieli				10.000						130
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				10.000						130
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				5.500.000	5.875.000	5.673.124	5.673.124		5.673.124	5.746.545
	57	02				Ajutoare sociale				5.500.000	5.875.000	5.673.124	5.673.124		5.673.124	5.746.545
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				5.500.000	5.875.000	5.673.124	5.673.124		5.673.124	5.746.545
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				865.000	1.055.000	1.050.210	1.050.210		1.050.210	1.088.589
	59	11				Asociatii si fundatii				805.000	995.000	992.850	992.850		992.850	1.025.529
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate				60.000	60.000	57.360	57.360		57.360	63.060
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL					10.000	10.000	10.000		10.000	26.177
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					10.000	10.000	10.000		10.000	26.177
	71	01				Active fixe					10.000	10.000	10.000		10.000	26.177
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport					10.000	10.000	10.000		10.000	21.227
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										4.950
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-26.230	-112.680	-112.692	-112.692		-112.692	
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-26.230	-112.680	-112.692	-112.692		-112.692	
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si				-26.230	-112.680	-112.692	-112.692		-112.692	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
7000	02	recuperate in anul curent (SF)						-26.230	-112.680	-112.692	-112.692	-112.692		
7002	01	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE						101.556.850	168.057.600	22.614.729	22.614.729	22.614.729		15.835.512
		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						87.968.410	152.837.860	15.220.270	15.220.270	15.220.270		8.677.702
		CHELTUIELI CURENTE						83.104.480	147.668.520	10.282.657	10.282.657	10.282.657		7.153.483
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII						4.000.000	5.473.150	5.432.453	5.432.453	5.432.453		5.435.308
		Bunuri si servicii						3.580.000	5.098.980	5.061.494	5.061.494	5.061.494		5.031.930
		Incalzit, iluminat si forta motrica						230.000	125.000	101.109	101.109	101.109		101.109
		Apa, canal si salubritate						190.000	441.580	441.580	441.580	441.580		441.580
		Carburanti si lubrifianti						50.000	65.000	63.157	63.157	63.157		53.594
		Piese de schimb						20.000	20.000	19.419	19.419	19.419		19.418
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						550.000	1.062.430	1.051.458	1.051.458	1.051.458		1.021.458
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						2.540.000	3.384.970	3.384.771	3.384.771	3.384.771		3.394.771
		Reparatii curente						310.000	254.000	251.471	251.471	251.471		251.471
		Bunuri de natura obiectelor de inventar						40.000	53.770	53.089	53.089	53.089		111.118
		Alte obiecte de inventar						40.000	53.770	53.089	53.089	53.089		111.118
		Alte cheltuieli						70.000	66.400	66.399	66.399	66.399		40.789
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						70.000	66.400	66.399	66.399	66.399		40.789
		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI						48.030	48.030	48.030	48.030	48.030		48.030
A. Transferuri interne						48.030	48.030	48.030	48.030	48.030		48.030		
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tate						48.030	48.030	48.030	48.030	48.030		48.030		
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN						48.030	48.030	48.030	48.030	48.030		48.030		
56						48.030	48.030	48.030	48.030	48.030		48.030		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
											1				
A						B									
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									9
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									1.524.219
	71			01		Active fixe			4.113.930	3.423.180	3.191.656	3.191.656	3.191.656		1.524.219
	71			01	01	Constructii			4.113.930	3.423.180	3.191.656	3.191.656	3.191.656		1.524.219
	71			01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			3.022.480	2.653.720	2.469.431	2.469.431	2.469.431		1.162.336
	71			01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			615.010	275.010	257.866	257.866	257.866		295.446
	71			01	30	Alte active fixe			99.770	197.780	197.701	197.701	197.701		34.623
	79					(inclusiv reparatii capitale)			376.670	296.670	266.658	266.658	266.658		31.814
	81					OPERATIUNI FINANCIARE			750.000	1.764.900	1.764.700	1.764.700	1.764.700		
	81			02		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			750.000	1.764.900	1.764.700	1.764.700	1.764.700		
	81			02	05	Rambursari de credite interne			750.000	1.764.900	1.764.700	1.764.700	1.764.700		
	84					Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			750.000	1.764.900	1.764.700	1.764.700	1.764.700		
	85					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-18.740	-18.743	-18.743	-18.743	-18.743		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE			-18.740	-18.743	-18.743	-18.743	-18.743		
	85			01		IN ANUL CURENT			-18.740	-18.743	-18.743	-18.743	-18.743		
	85			01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-18.740	-18.743	-18.743	-18.743	-18.743		
	85			01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-18.740	-18.743	-18.743	-18.743	-18.743		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			13.588.440	15.219.740	7.394.459	7.394.459	7.394.459		7.157.810
	01					CHELTUIELI CURENTE			13.588.440	15.219.740	7.394.459	7.394.459	7.394.459		6.840.138

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
8402	51	01			Transferuri curente				1.800.000	2.129.500	2.117.913	2.117.913	2.117.913		2.117.913
	51	01	01		Transferuri catre institutiile publice				1.800.000	2.129.500	2.117.913	2.117.913	2.117.913		2.117.913
					TRANSPORTURI				23.994.670	24.439.660	14.787.341	14.787.341	14.787.341		17.613.168
	01				CHELTUIELI CURENTE				6.772.520	6.993.040	2.645.063	2.645.063	2.645.063		15.686.732
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				1.800.000	1.992.580	1.985.011	1.985.011	1.985.011		1.985.011
	20	01			Bunuri si servicii				50.000	128.000	127.586	127.586	127.586		127.586
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				50.000	128.000	127.586	127.586	127.586		127.586
	20	02			Reparatii curente				1.750.000	1.864.580	1.857.425	1.857.425	1.857.425		1.857.425
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
	51	01			Transferuri curente				650.000	677.940	660.052	660.052	660.052		660.052
	51	01	01		Transferuri catre institutiile publice				650.000	677.940	660.052	660.052	660.052		660.052
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE										
	58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)				4.322.520	4.322.520					13.041.669
	58	01	01		Finantarea nationala				4.322.520	4.322.520					13.041.669
	58	01	03		Cheltuieli neeligibile				4.322.520	4.322.520					13.041.669
70				CHELTUIELI DE CAPITAL											
71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
71	01			Active fixe				16.672.150	16.711.810	11.407.468	11.407.468	11.407.468		1.926.436	
71	01	01		Constructii				16.672.150	16.711.810	11.407.468	11.407.468	11.407.468		1.926.436	
71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de				16.672.150	16.711.810	11.407.468	11.407.468	11.407.468		1.911.839	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
transport															12.296
71	01	03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									2.301
79						OPERATIUNI FINANCIARE			550.000	734.810	734.810	734.810	734.810		
81						TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			550.000	734.810	734.810	734.810	734.810		
81	02					Rambursari de credite interne			550.000	734.810	734.810	734.810	734.810		
81	02	05				Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			550.000	734.810	734.810	734.810	734.810		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Intocmit

JUDET BRASOV

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31 12 2024

A				B				Deasumire indicator		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9					
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII													
SI SUBVENTII																		
CHELTUIELI CURENTE																		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																		
Cheltuieli salariale in bani					122.467.950		122.467.950	133.001.380	123.754.176	101.770.124	101.770.124			103.741.035				
01					122.068.800		122.068.800	130.533.250	121.467.272	99.483.219	99.483.219		100.192.026					
10					75.371.730		75.371.730	78.331.370	77.808.364	65.524.010	65.524.010		67.334.239					
10 01					72.508.450		72.508.450	75.441.490	75.203.610	63.381.757	63.381.757		64.926.885					
10 01 01					46.379.460		46.379.460	49.234.470	49.043.792	46.045.442	46.045.442		46.589.909					
10 01 05					9.597.100		9.597.100	9.487.100	9.481.163	5.319.828	5.319.828		5.574.673					
10 01 06					7.931.300		7.931.300	7.958.300	7.954.522	6.363.821	6.363.821		6.700.063					
10 01 11					4.244.280		4.244.280	4.406.960	4.398.146	3.559.678	3.559.678		3.781.038					
10 01 12																		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					3.000		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		2.470					
10 01 17					2.440.510		2.440.510	2.438.860	2.411.187	1.700.385	1.700.385		1.804.792					
10 01 30					1.912.800		1.912.800	1.912.800	1.912.800	388.603	388.603		473.940					
10 02					1.090.800		1.090.800	1.098.200	827.471	827.471	827.471		827.471					
10 02 06					1.090.800		1.090.800	1.098.200	827.471	827.471	827.471		827.471					
10 03					1.772.480		1.772.480	1.791.680	1.777.283	1.314.782	1.314.782		1.579.883					
10 03 01																		
Contributii de asigurari sociale de stat					139.500		139.500	139.500	139.500	99.011	99.011		120.993					
10 03 07					1.632.980		1.632.980	1.652.180	1.637.783	1.215.771	1.215.771		1.458.890					
20					46.547.070		46.547.070	49.118.990	43.583.909	33.932.976	33.932.976		32.821.404					
20 01					21.415.390		21.415.390	22.988.550	19.943.688	16.888.764	16.888.764		17.028.792					
20 01 01					253.440		253.440	269.440	238.130	133.218	133.218		160.991					
20 01 02					473.900		473.900	554.260	491.642	283.191	283.191		364.959					
20 01 03					11.571.540		11.571.540	11.042.880	8.731.759	7.644.371	7.644.371		8.177.974					
20 01 04					857.000		857.000	1.105.290	1.095.043	886.581	886.581		875.109					
20 01 05					405.000		405.000	393.000	317.718	317.718	317.718		305.479					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
20	01	06				Piese de schimb			85.000	172.000	62.443	60.253	60.253	60.253		51.878
20	01	07				Transport			250.000	590.000	485.020	201.261	201.261	201.261		391.775
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			116.600	113.190	100.005	84.222	84.222	84.222		81.076
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.585.320	5.507.230	5.407.762	5.202.689	5.202.689	5.202.689		4.366.920
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.817.590	3.241.260	3.014.139	2.075.260	2.075.260	2.075.260		2.252.631
20	02					Reparatii curente			210.000	200.000	62.952	61.714	61.714	61.714		32.114
20	03					Hrana			3.175.840	3.603.880	3.283.086	2.645.076	2.645.076	2.645.076		2.596.017
20	03	01				Hrana pentru oameni			3.175.840	3.603.880	3.283.086	2.645.076	2.645.076	2.645.076		2.596.017
20	04					Medicamente si materiale sanitare			18.924.700	19.041.000	17.812.151	11.971.260	11.971.260	11.971.260		11.274.820
20	04	01				Medicamente			7.020.000	7.214.150	7.027.918	4.680.775	4.680.775	4.680.775		4.810.678
20	04	02				Materiale sanitare			6.504.700	6.090.070	5.429.966	3.449.495	3.449.495	3.449.495		3.834.603
20	04	03				Reactivi			4.000.000	4.256.780	4.066.279	2.824.564	2.824.564	2.824.564		1.834.406
20	04	04				Dezinfectanti			1.400.000	1.480.000	1.287.980	1.016.426	1.016.426	1.016.426		795.133
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			809.800	779.920	421.501	392.709	392.709	392.709		200.572
20	05	01				Uniforme si echipament			25.000	72.358	57.348	57.348	57.348	57.348		3.055
20	05	03				Lenjerie si accesorii de pat			40.000	40.000	8.679	8.679	8.679	8.679		24.665
20	05	30				Alte obiecte de inventar			744.800	667.570	355.474	326.682	326.682	326.682		172.852
20	06					Deplasari, detasari, transferari			52.500	43.150	31.138	30.938	30.938	30.938		31.138
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			52.500	43.150	31.138	30.938	30.938	30.938		31.138
20	09					Materiale de laborator			404.000	404.000	335.716	276.824	276.824	276.824		167.613
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			17.000	16.208	13.579	13.579	13.579	13.579		2.380
20	12					Consultanta si expertiza			360.000	538.350	481.359	456.726	456.726	456.726		271.443

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
20	13	Pregătire profesională					71.000	50.600	46.196	46.196	46.196		46.196
20	14	Protecția muncii					50.000	50.000	36.345	36.345	36.345		31.260
20	25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale					6.000	9.000	6.290	6.290	6.290		5.589
20	30	Alte cheltuieli					1.050.840	1.394.340	1.109.500	1.106.555	1.106.555		1.133.470
20	30	03	Prime de asigurare non-viata				10.000	16.500	14.852	14.852	14.852		14.852
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				1.040.840	1.377.840	1.095.056	1.091.703	1.091.703		1.118.618
59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					150.000	150.000	75.000	26.233	26.233		36.383
59	40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate					150.000	150.000	75.000	26.233	26.233		36.383
60		Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR					2.932.890						
60	01	Fonduri europene nerambursabile					2.464.610						
60	03	Sume aferente TVA					468.280						
70		CHELTUIELI DE CAPITAL					482.780	3.320.000	3.138.780	3.138.780	3.138.780		3.549.009
71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					482.780	3.320.000	3.138.780	3.138.780	3.138.780		3.549.009
71	01	Active fixe					482.780	3.320.000	3.138.780	3.138.780	3.138.780		2.249
71	01	01	Constructii										
71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				456.780	3.294.000	3.138.780	3.138.780	3.138.780		3.415.383
71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				26.000	26.000					75.303

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / Titlu cod al	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									56.074
84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-83.650	-851.870	-851.875	-851.875	-851.875		
85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-83.650	-851.870	-851.875	-851.875	-851.875		
6510				INVATAMANT			2.263.320	2.654.600	2.425.136	2.425.136	2.425.136		2.322.238
01				CHELTUIELI CURENTE			2.218.320	2.609.600	2.380.356	2.380.356	2.380.356		2.295.808
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			555.540	720.600	711.603	711.603	711.603		724.794
10	01			Cheltuieli salariale in bani			541.080	703.760	695.946	695.946	695.946		708.847
10	01	11		Fond aferent platii cu ora			541.080	703.760	695.946	695.946	695.946		708.847
10	03			Contributii			14.470	16.840	15.657	15.657	15.657		15.947
10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			14.470	16.840	15.657	15.657	15.657		15.947
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.662.770	1.889.000	1.668.753	1.668.753	1.668.753		1.571.014
20	01			Bunuri si servicii			260.330	265.130	116.043	116.043	116.043		112.229
20	01	01		Furnituri de birou			4.000	4.000	139	139	139		1.139
20	01	02		Materiale pentru curatenie			9.000	9.000	4.020	4.020	4.020		4.106
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			30.000	30.000	16.551	16.551	16.551		16.551
20	01	04		Apa, canal si salubritate			10.000	7.500	1.640	1.640	1.640		1.640
20	01	05		Carburanti si lubrifianti			27.500	30.000	22.500	22.500	22.500		1.640
20	01	06		Piese de schimb			2.000	2.000					14.764

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Al- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.000	7.000	387	387	387			387
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			7.500	26.400	24.714	24.714	24.714			26.199
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			163.330	149.230	46.092	46.092	46.092			47.443
	20	03				Hrana			1.175.140	1.403.670	1.381.342	1.381.342	1.381.342			1.344.591
	20	03	01			Hrana pentru oameni			1.175.140	1.403.670	1.381.342	1.381.342	1.381.342			1.344.591
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			202.300	194.100	149.616	149.616	149.616			92.442
	20	05	01			Uniforme si echipament			10.000	194.100	149.616	149.616	149.616			92.442
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			192.300	194.100	149.616	149.616	149.616			92.442
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	5.000	2.380	2.380	2.380			2.380
	20	12				Consultanta si expertiza			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	2.100	1.078	1.078	1.078			1.078
	20	30				Alte cheltuieli			6.000	6.000	5.294	5.294	5.294			5.294
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	6.000	5.294	5.294	5.294			5.294
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			45.000	45.000	44.780	44.780	44.780			26.430
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			45.000	45.000	44.780	44.780	44.780			26.430
	71	01				Active fixe			45.000	45.000	44.780	44.780	44.780			26.430
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										18.149
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			45.000	45.000	44.780	44.780	44.780			8.281

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
											1	2	3	4	5
6610						B									
						SANATATE									
	01					CHELTUIELI CURENTE									81.403.560
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									79.932.105
	10 01					Cheltuieli salariale in bani	101.513.250	110.618.850	103.576.160	81.592.114	81.592.114	81.592.114	81.592.114		58.871.592
	10 01 01					Salarii de baza	101.338.250	108.374.850	101.332.160	79.348.114	79.348.114	79.348.114	79.348.114		56.793.749
	10 01 05					Sporuri pentru conditiile de munca	67.537.700	69.651.280	69.380.551	57.096.197	57.096.197	57.096.197	57.096.197		39.978.518
	10 01 06					Alte sporuri	64.986.000	67.099.580	67.099.580	55.277.727	55.277.727	55.277.727	55.277.727		5.243.387
	10 01 11					Fond aferent platilor cu ora	40.339.000	42.452.580	42.452.580	39.454.230	39.454.230	39.454.230	39.454.230		6.564.150
	10 01 17					Indemnizatii de hrana	9.127.000	9.127.000	9.127.000	4.963.665	4.963.665	4.963.665	4.963.665		3.072.191
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani	7.823.000	7.823.000	7.823.000	6.234.299	6.234.299	6.234.299	6.234.299		1.462.837
	10 02					Cheltuieli salariale in natura	2.082.500	2.082.500	2.082.500	1.371.698	1.371.698	1.371.698	1.371.698		472.646
	10 02 06					Vouchere de vacanta	1.912.300	1.912.300	1.912.300	388.103	388.103	388.103	388.103		679.271
	10 03					Contributii	950.000	950.000	950.000	679.271	679.271	679.271	679.271		679.271
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat	950.000	950.000	950.000	679.271	679.271	679.271	679.271		1.398.572
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca	1.601.700	1.601.700	1.601.700	1.139.199	1.139.199	1.139.199	1.139.199		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									120.993
	20 01					Bunuri si servicii	139.500	139.500	139.500	99.011	99.011	99.011	99.011		1.277.579
	20 01 01					Furnituri de birou	1.462.200	1.462.200	1.462.200	1.040.188	1.040.188	1.040.188	1.040.188		21.024.130
	20 01 02					Materiale pentru curatenie	33.650.550	35.640.680	31.876.617	22.225.684	22.225.684	22.225.684	22.225.684		7.855.447
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica	11.115.550	12.423.820	11.058.682	8.003.758	8.003.758	8.003.758	8.003.758		140.430
	20 01 04					Apa, canal si salubritate	230.000	245.000	218.371	113.431	113.431	113.431	113.431		329.089
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti	435.500	515.500	458.539	250.088	250.088	250.088	250.088		2.570.689
	20 01 06					Piese de schimb	4.500.000	4.282.000	3.435.448	2.348.060	2.348.060	2.348.060	2.348.060		753.172
	20 01 07					Transport	750.000	960.000	959.820	751.359	751.359	751.359	751.359		67.830
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv,	120.000	120.000	67.352	67.352	67.352	67.352	67.352		39.894
							50.000	150.000	50.244	48.054	48.054	48.054	48.054		391.775
							250.000	590.000	485.020	201.261	201.261	201.261	201.261		

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Arti- col	initiale	definitive	initiale	definitive						
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B														
				internet	80.000		80.000		73.834	58.051	58.051		57.775	
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.500.000		2.500.000		2.843.882	2.638.809	2.638.809		1.803.809	
20	02			Reparatii curente	2.200.000		2.200.000		2.466.172	1.527.293	1.527.293		1.700.984	
20	03			Hrana	200.000		200.000		62.952	61.714	61.714		32.114	
20	03	01		Hrana pentru oameni	2.000.000		2.000.000		1.901.539	1.263.529	1.263.529		1.242.371	
20	04			Medicamente si materiale sanitare	2.000.000		2.000.000		1.901.539	1.263.529	1.263.529		1.242.371	
20	04	01		Medicamente	18.900.000		18.900.000		17.789.725	11.948.834	11.948.834		11.252.394	
20	04	02		Materiale sanitare	7.000.000		7.000.000		7.010.656	4.663.513	4.663.513		4.793.416	
20	04	03		Reactivi	6.500.000		6.084.870		5.424.802	3.444.331	3.444.331		3.829.439	
20	04	04		Dezinfectanti	4.000.000		4.256.780		4.066.279	2.824.564	2.824.564		1.834.406	
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.400.000		1.480.000		1.287.988	1.016.426	1.016.426		795.133	
20	05	01		Uniforme si echipament	455.000		455.000		143.136	114.346	114.346		82.005	
20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat	15.000		15.000							
20	05	30		Alte obiecte de inventar	40.000		40.000		8.679	8.679	8.679		24.665	
20	06			Deplasari, detasari, transferari	400.000		400.000		134.499	105.667	105.667		57.340	
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	20.000		20.000		11.795	11.595	11.595		11.795	
20	09			Materiale de laborator	20.000		20.000		11.795	11.595	11.595		11.795	
20	12			Consultanta si expertiza	400.000		400.000		331.748	272.846	272.846		163.645	
20	13			Pregatire profesionala	350.000		528.350		471.399	446.725	446.725		261.443	
20	14			Protectia muncii	60.000		45.000		41.618	41.618	41.618		41.618	
20	30			Alte cheltuieli	50.000		50.000		36.345	36.345	36.345		31.260	
20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	100.000		300.000		27.716	24.363	24.363		50.038	
59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	100.000		300.000		27.716	24.363	24.363		50.038	
					150.000		150.000		75.000	26.233	26.233		36.383	

Capi-Sub-Pa-Gra-Ali-					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
tol	cap-	ra-	Ar-	Titlu		initiale	definitive	initiale	definitive							
col	gr	pa /	ti-	af												
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			150.000	150.000	75.000	26.233	26.233		36.383		
60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA											
					AFERENTA PNRR											
60	01				Fonduri europene nerambursabile				2.932.890							
60	03				Sume aferente TVA				2.464.610							
70					CHELTUIELI DE CAPITAL				468.280							
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
71	01				Active fixe			256.780	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	1.471.455		
71	01				Masini, echipamente si mijloace de transport			256.780	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	1.471.455		
71	01				Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									1.413.727		
71	01				Alte active fixe									4.178		
					(inclusiv reparatii capitale)											
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									53.550		
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-81.780	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000			
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-81.780	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000			
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-81.780	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000			

Capi-Sub-Pa-Gr-Ali- tol-ca-ra-pa / tol gra / Titlu col					Desamire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						Initiale	definitive	Initiale	definitive						
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B															
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
01					CHELTUIELI CURENTE			8.741.900	9.289.890	9.131.143	9.131.143	9.131.143	9.131.143		9.164.888
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			8.741.900	9.289.890	9.131.143	9.131.143	9.131.143	9.131.143		9.059.076
10 01					Cheltuieli salariale in bani			4.988.980	4.891.410	4.827.286	4.827.286	4.827.286	4.827.286		4.866.380
10 01 01					Salarii de baza			4.784.070	4.695.170	4.635.091	4.635.091	4.635.091	4.635.091		4.672.653
10 01 05					Sporuri pentru conditii de munca			4.008.660	4.025.410	3.981.652	3.981.652	3.981.652	3.981.652		4.035.220
10 01 06					Alte sporuri			470.100	360.100	354.163	354.163	354.163	354.163		331.286
10 01 11					Fond aferent platii cu ora			75.300	103.300	101.102	101.102	101.102	101.102		105.760
10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.000	1.000						
10 01 17					Indemnizatii de hrana			1.000	1.000						
10 02					Cheltuieli salariale in natura			228.010	204.360	198.176	198.176	198.176	198.176		200.387
10 02 06					Vouchere de vacanta			97.600	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600		89.600
10 03					Contributii			97.600	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600		89.600
10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			107.310	106.640	102.595	102.595	102.595	102.595		104.127
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			107.310	106.640	102.595	102.595	102.595	102.595		104.127
20 01					Bunuri si servicii			3.752.920	4.398.480	4.303.857	4.303.857	4.303.857	4.303.857		4.192.696
20 01 01					Furnituri de birou			2.564.680	3.117.770	3.040.571	3.040.571	3.040.571	3.040.571		3.056.196
20 01 02					Materiale pentru curatenie			9.940	9.940	9.927	9.927	9.927	9.927		10.937
20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			23.850	23.710	23.349	23.349	23.349	23.349		24.870
20 01 04					Apa, canal si salubritate			228.790	246.130	219.568	219.568	219.568	219.568		179.669
20 01 05					Carburanti si lubrifianti			27.000	27.790	23.805	23.805	23.805	23.805		23.536
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		7.413
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			12.600	9.190	8.784	8.784	8.784	8.784		8.437
								1.973.000	2.432.510	2.427.209	2.427.209	2.427.209	2.427.209		2.427.225

[illegible]

[illegible]

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capitole	Subcapitole	Paragrafe	Grupa	Articole	Alinut	initiale	definitive	initiale	definitive							
B						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7			9
A																
			71	01			Active fixe									1.870.730
			71	01	01		Constructii									2.249
			71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									1.868.481

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Intocmit

SITUATIA FLUXULOR DE TREZORERIE

31 12 2024

Anexa nr. 8 la H.C.L. nr. / 05.2025

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambun- sabile (eura D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.500)
03002	1. Incasari	269.104.527	16.165.354		138.183.070						81.361.870	2.367.125	2.367.125		13.275.630
03003	2. Plati	213.429.290	16.165.354		84.903.037						76.498.115	2.380.335	2.380.335	559.186	13.229.847
03004	3. Numerar net din activitatea operationala														
03004	(rd.02+rd.03)	55.615.337			51.279.433						2.629.951	-13.334	-13.334	-559.186	45.179
03006	1. Incasari	879.438			879.438						3.094.000	44.700	44.700	31.407.752	
03007	2. Plati	71.265.340			36.778.848						-3.804.000	-44.700	-44.700	-31.407.752	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii	-70.406.722			-35.860.188						-3.804.000			32.356.387	
03010	1. Incasari	32.356.387			9.088.75										
03011	2. Plati	9.088.750			-9.088.75										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare	21.367.638												32.356.387	
03012	(rd.10+rd.11)														
03013	IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE														
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	8.556.153			8.410.494						-231.545	-58.061	-58.061	389.537	45.179
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)														
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR														
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	7.101.537			3.808.115						256.791	322.566	322.566	2.556.387	297.681
03014	-sume recuperate/primele in excedentul anului precedent				6.978.340						256.791	284.775	284.775		
030141	precursor	7.469.873			6.978.340						256.791	284.775	284.775		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent														
030142	anului precedent	7.469.873													
030143	Sume transferate din disponibilitati neutilizate la														
030143	finde anului precedent	2.356.387												2.356.387	
03015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR														
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	13.331.203			12.396.06						25.791	264.541	264.541	389.537	342.867

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilitate

Conducatorul institutiei



Indecmit

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2024

pag.: 1- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.491.448		12.491.448
04003	2. Plati	12.527.537		12.527.537
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-36.089		-36.089
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-36.089		-36.089
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	359.747		359.747
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	323.658		323.658

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Handwritten signature



Intocmit,

Handwritten signature

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV**

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31 12 2024

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL	000102	24057	359.683.120	139.062.698
Venituri proprii	4990	24058	61.312.500	61.100.597
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	89.479.610	88.486.954
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
-cote defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	37.622.370	37.062.433
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24061	28.431.870	28.431.866
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040204	24062		
	040204	24062		
	040204	24062	8.458.000	7.898.067
	040205	240621		
	040205	240621	732.500	732.500
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1102	24063	29.022.560	28.265.985
	110202	24065		
	110202	24065		
	110202	24065		
	110202	24065		
	110202	24065	21.189.000	20.432.425
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
	110206	24068		
	110206	24068	7.833.560	7.833.560
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24073	855.450	879.628
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
	420002	24078	127.630.900	33.771.238
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	112.352.940	26.654.190
-subventii de la alte administratii	4302	24080	15.277.960	7.117.048
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801		
	4502	240801	74.529.350	27.714.179
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4802	240802		
	4802	240802		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802	67.187.810	-11.789.301
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	363.581.230	130.652.204
Excedent	9802	24082		8.410.494
Deficit	9902	24083	-3.898.110	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24084		
		24084		12.308.609
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	359.683.120	139.062.698

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31 12 2024

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
Venituri proprii	4990	24113	61.312.500	61.100.597
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	89.479.610	88.486.954
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
	0402	24115	37.622.370	37.062.433
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	28.431.870	28.431.866
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117		
	040204	24117	8.458.000	7.898.067
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171		
	040205	241171	732.500	732.500
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
	1102	24118	29.022.560	28.265.985
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	21.189.000	20.432.425
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123		
	110206	24123	7.833.560	7.833.560
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128	855.450	879.628
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	127.630.900	33.771.238
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	112.352.940	26.654.190
-subventii de la alte administratii	4302	24135	15.277.960	7.117.048
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351		
	4502	241351	74.529.350	27.714.179
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4802	241352		
	4802	241352		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	67.187.810	-11.789.301
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	363.581.230	130.652.204
Excedent	9802	24137		8.410.494
Deficit	9902	24138	-3.898.110	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139		12.308.609

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

[Signature]



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Direcția Buget Finanțe Compartiment Economic Financiar Compartiment Buget E.B.C.I.S. Nr. 38400/1/20.05.2025	L.S 
--	--

APROBAT
PRIMAR,
Gheorghe Sucaciu

Referat de aprobare

privind Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice Locale, actualizată, odonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare Consiliilor Locale, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor,

Pentru stabilirea, încasarea și execuția veniturilor bugetului local sunt reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 421/28.12.2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 49/29.02.2024 privind aprobarea bugetul local al Municipiului Fagaras pe anul 2024.

Prin Hotărârea nr. 98/27.04.2023 a Consiliul Local al Municipiului Făgăraș privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2024, precum și stabilirea cotelor procentuale ale impozitelor și taxelor între minime și maxime prevăzute în Codul fiscal, cuantumul impozitelor și taxelor în sumă fixă, nivelul bonificației, delimitarea zonelor în intravilan și extravilan, procedura de acordare a facilităților fiscale.

Evidența veniturilor bugetului local a fost repartizată pe categorii de contribuabili potrivit clasificăției bugetare.

Sumele datorate de contribuabili au fost determinate pe baza cotei impozabile (terenuri, cladiri, mijloace de transport, firme) cuprinse și în declarațiile de impunere, Procese Verbale (pentru amenzi) și contracte economice (închirieri, concesiuni și vânzări).

Impozitele pe teren în sumă fixă pe impozit au fost stabilite diferențiat în intravilanul localității, pe categorii de folosință a terenurilor, pe zone conform Nomenclatorului stradal și a Planului Urbanistic General.

La data de 31.12.2023 aveam în evidență fiscală un număr de 11.301 apartamente, 3.959 case și 13.504 mijloace de transport proprietatea persoanelor fizice, la care se adauga terenul intravilan în suprafață de 5.304.881 mp.

Pentru persoanele juridice la aceeași data aveam în evidență 1.103 poziții debitate cu construcții, 2.090 mijloace de transport, precum și teren intravilan în suprafață de 10.178.902 mp.

1. Contul anual de execuție al Bugetului local

I. VENITURI

Din totalul prevederilor bugetare definitive pe anul 2024 în sumă de 359.683.120 lei s-au realizat încasări de venituri la bugetul local în sumă de 139.062.698 lei rezultând un procent de realizare de 38,66 %.

Pe capitol și paragrafe veniturile realizate în sumă de 139.062.698 lei se detaliază astfel:

A. Impozitele, taxele și alte venituri ale bugetului local (venituri proprii) au fost realizate în proporție de 99,65 % mai precis 61.100.597 lei față de 61.312.500 lei prognozate a se încasa în anul 2024, acestea au fost realizate pe capitole bugetare după cum urmează:

La capitolul (03.02) "Impozit pe venit" s-a încasat suma de 654.681 lei din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal,

La capitolul (07.02) "Impozite și taxe pe proprietate" s-au încasat venituri în sumă totală de 11.324.426 lei pe subcapitole și paragrafe astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Impozite pe clădiri din care:	7.934.712
- persoane fizice	3.953.989
- persoane juridice	3.980.723
2. Impozite terenuri din care:	2.798.885
- persoane fizice	1.286.051
- persoane juridice	1.386.369
- impozit pe terenul extravilan	126.465
3. Taxe judiciare de timbru, taxe timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru	444.729
4. Alte impozite și taxe pe proprietate	146.100

La capitolul (15.02) "Taxe pe servicii specifice" s-au încasat venituri în sumă totală de 1.415 lei,

Raport de specialitate - Contul Anual de Executie al Bugetului Municipiului Făgăraș

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Taxe pe servicii specifice din care:	1.415
- impozit pe spectacole	1.415
- alte taxe pe servicii specifice	0

La capitolul (16.02) "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe activități" s-au încasat venituri în sumă totală de 3.324.379 lei, pe subcapitole și paragrafe astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Impozit pe mijloacele de transport din care:	2.978.089
- persoane fizice	2.318.833
- persoane juridice	659.256
2. Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	336.841
3. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	9.449

La capitolul (18.02) "Alte impozite și taxe fiscale" s-au încasat venituri în sumă totală de 167.485 lei,

La capitolul (30.02) "Venituri din proprietate" s-au încasat venituri în sumă totală de 1.504.186 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	288.261
2. Venituri din concesiuni și închirieri	1.215.925

La capitolul (33.02) "Venituri din prestari servicii și alte activități" s-au realizat încasări în sumă de 1.008.182 lei provenite din:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din prestari de servicii	55.140
2. Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	63.108
3. Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	74.643
4. Taxe din activități cadastrale și agricultură	835
5. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații despagubiri	9.879
6. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	804.577

La capitolul (34.02) "Venituri din taxe administrative" s-au realizat încasări în sumă de 28.206 lei provenite din eliberări permise,

La capitolul (35.02) "Amenzi, penalități și confiscări" s-au realizat încasări din amenzi și sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale și din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii în sumă de 1.007.684 lei,

La capitolul (36.02) "Diverse venituri" s-au realizat încasări din sume provenite din finanțarea anilor precedenți în sumă de 4.137.892 lei astfel:

Raport de specialitate - Contul Anual de Executie al Bugetului Municipiului Făgăraș

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Taxe speciale	3.692.328
2. Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	0
3. Alte venituri	445.564

La capitolul (39.02) "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" s-au realizat încasări de venituri în sumă de 879.628 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0
2. Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	553.438
3. Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	326.190

În cazul vânzărilor de bunuri Municipiului Făgăraș a calculat și virat la bugetul de stat taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

B. Transferuri voluntare alte decat subvențiile capitol (37.02) s-au încasat "Donații și sponsorizări" în sumă de 0 lei,

C. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit capitol (04.02) s-au realizat încasări de venituri în anul 2024 sunt în sumă de 37.062.433 lei pe surse de venituri astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Cote defalcate din impozitul pe venit	28.431.866
2. Sume alocate pentru echilibrarea Bugetului local	7.898.067
3. Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	732.500

D. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată capitol (11.02) s-au realizat ca venituri la bugetul local în sumă de 28.265.985 lei, conform "Notei justificative privind solicitarea de sume defalcate din TVA aprobate în Legea bugetară anuală pentru bugetul local" astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului Făgăraș din care:	20.432.425
1.1 cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din care:	5.258.000
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile, precum și contribuțiile aferente acestora	0
b) cheltuieli cu bunurile și serviciile conf. legii nr.1/2011	5.258.000
c) sume necesare pentru aplicarea legii nr. 85/2016 din care:	0
d) hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat	0
1.2 cheltuieli cu plata drepturilor asistentilor personali cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap din care:	14.296.940
a) drepturi asistenți personali plătite de la titlul 10	9.640.470
b) indemnizații lunare plătite de la titlul 57	4.656.470
1.3 ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social	0
1.4 finanțarea drepturilor stabilite de legea nr. 248/2015 – finanțarea	33.700

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

acordării stimulentei educaționale sub forma tichetelor sociale pentru creșe	
1.5 finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masă	530.785
1.6 finanțarea transportului elevilor	313.000
2. Pentru echilibrarea bugetului local din care:	7.833.560
a) echilibrarea bugetului local(cf Anexei 7/03 din Legea nr.421/2023)	4.483.560
b) echilibrarea bugetului local(cf HG privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului)	3.350.000

E. Subvențiile bugetului local al Municipiului Făgăraș s-au încasat subvenții însumate de 33.771.238 lei, la următoarele capitole după cum urmează:

1. Subvenții de la bugetul de stat capitol (42.02) s- au realizat venituri în sumă de 26.654.190 lei astfel:

a) 2.784.000 lei Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate,

b) 299.768 lei Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri,

c) 1.915.000 lei Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică,

d) 2.502.865 lei Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile,

e) 10.663.414 lei Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”,

f) 7.445.725 lei Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi,

g) 1.043.418 lei Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027

2. Subvenții de la alte administrații capitol (43.02) s-au realizat venituri în sumă de 7.117.048 lei astfel:

a) 284.731 lei Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi,

b) 6.832.317 lei Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile,

F. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii au fost incasate pe urmatoarele capitole astfel:

1. Sumele Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 la capitolul (45.02) s-au realizat venituri în sumă de 27.714.179 lei astfel:

a) 8.281.471 lei de la Fondul European de Dezvoltare Regională din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,

b) 19.432.708 de la Fondul European de Dezvoltare Regională prefinanțare

2. Sumele primite de la U.E./Ați donatori in contul plăților efectuate si prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 la capitolul (48.02) s-au realizat venituri în sumă de - 11.789.301 lei astfel:

a) 1.836.153 lei de la Fondul European de Dezvoltare Regională din sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,

b) -13.916.619 de la Fondul European de Dezvoltare Regională prefinanțare

c) 291.165 lei de la Fondul Social European din sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,

II. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2024, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 363.581.230 lei s-au efectuat plăți în sumă de 130.652.204 lei rezultând un procent de realizare de 36,00 %.

S-a urmărit ca în limita veniturilor încasate să se achite furnizorii pe fiecare capitol de cheltuieli.

Pe capitole situația cheltuielilor efectuate în sumă de 130.652.202 lei se prezintă astfel :

1. La Capitolul 51.02 - “Autorități publice si actiuni externe” s-au efectuat cheltuieli în sumă de 17.259.159 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		13.242.991
20. Bunuri și servicii din care:		2.281.046
20.01	Bunuri și servicii	1.985.764
20.02	Reparatii curente	18.989
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	16.979
20.06	Deplasări, detașări	11.530
20.13	Pregatire profesionala	1.376
20.25	Cheltuieli judiciare	54.286
20.30	Alte cheltuieli	192.122
55. Alte transferuri		8.319
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020		0
59. Alte cheltuieli		906.977
59.11 Asociatii si fundatii		750.000
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate		156.977
71. Active nefinanciare		225.075
Achizitie imobile		161.253
Centrală termică		28.253
Imprimanta multifunctionala		35.569
81. Rambursari de credite		678.389
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-83.638

2. La Capitolul 54.02 - “Alte servicii publice generale” s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.108.483 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		1.052.134
20. Bunuri și servicii din care:		59.419
20.01	Bunuri și servicii	47.877
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.491
20.06	Deplasări, detașări	737
20.30	Alte cheltuieli	8.314

85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-3.070
---	--------

3. La Capitolul 55.02 - "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2.572.014 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		2.155
20.24	Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor	2.155
30. Dobânzi		2.569.859
30.01	Dobânzi aferente datoriei publice	2.569.859

4. La Capitolul 61.02 - "Ordine publică și siguranță națională" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.693.250 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		3.375.704
20. Bunuri și servicii din care:		125.324
20.01	Bunuri și servicii	102.031
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	18.497
20.30	Alte cheltuieli	4.796
71. Active nefinanciare		194.562
Sistem încălzire-Punct de comandă		46.050
Sirenă electronică		44.982
Filtru purificator		53.550
Corturi campanie		49.980
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-2.340

5. La Capitolul 65.02 - "Învățământ" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 19.509.250 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		517.896
20. Bunuri și servicii din care:		6.110.829
20.01	Bunuri și servicii din care:	4.941.146
20.02	Reparații curente din buget local	447.910
20.03	Hrana	56.482
20.04	Medicamente si materiale sanitare	296
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar din buget local	176.498
20.06	Deplasări, detașări	63.712
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	9.998
20.13	Pregatire profesionala	31.199
20.14	Protectia muncii	6.070
20.30	Alte cheltuieli	377.518
57. Asistență socială din care:		877.482
57 02.01 Ajutoare sociale în numerar		530.785
57 02.02 Ajutoare sociale în natura		313.000
57.02.03 Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță		33.700

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	142.005
60. Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	6.832.317
61. Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	4.917.181
71. Active nefinanciare	127.711
Ansamblu din containere modulare pentru funcționarea unei clase de elevi în cadrul Șc. Gen. O. Densușianu Făgăraș	60.095
Mașină de gătit profesională - Grădinița cu P.P. Prichindeii	67.616
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-16.174

6. La Capitolul 66.02 - " Sănătate " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 10.904.147 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal	1.682.351
20. Bunuri și servicii din care:	671.861
20.02 Reparatii curente	671.861
51. Transferuri către instituții publice	6.207.580
51. 01 Transferuri curente	3.113.580
51. 02 Transferuri de capital	3.094.000
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	1.906.189
71. Active nefinanciare	257.228
Modernizare Spitalul Municipal Făgăraș - Înlocuire lift	257.228
81. Rambursari de credite	178.938

7. La Capitolul 67.02 - " Cultură, recreere și religie "s-au efectuat cheltuieli în sumă de 13.987.914 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma – LEI
10. Cheltuieli de personal - Biblioteca	26.820
20. Bunuri și servicii din care:	1.786.482
20.01 Bunuri și servicii	885.603
20.02 Reparatii curente	244.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.850
20.06 Deplasări, detașări	0
20.30 Alte cheltuieli	652.029
51. Transferuri către instituții publice din care:	5.631.020
51.01 Transferuri curente	5.631.020
51. 02 Transferuri de capital	0
Muzeul Țării Făgărașului	2.331.188
Casa Municipală de Cultură	1.336.454
Club Sportiv Municipal	2.963.378
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	541.538
59. Alte cheltuieli din care:	50.000
59.12 Susținerea cultelor	50.000
71. Active nefinanciare	1.889.709

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza de proiectare DALI pentru obiectivul de investiții "Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al municipiului Făgăraș - ansamblul arhitectural Cetatea Făgărașului - castel și corp gardă nord - corp gardă sud și turn intrare poartă"	200.000
Extindere rețea electrică - Post trafo Parcul Regina Maria Făgăraș	769.145
Amenajare skatepark în Parcul Regina Maria	140.943
Amenajare fântână arteziană- Casa de Cultură Făgăraș	249.377
Reabilitare zid latură de sud a Cetății Făgărașului	530.244
81. Rambursări credite	3.082.063
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	-19.718

8. La Capitolul 68.02 - "Asigurări și asistență socială " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 22.098.004 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal din care:		13.844.427
Drepturi asistenți personali		10.711.633
Serviciu de asistentă socială		3.132.794
20. Bunuri și servicii din care:		1.632.935
20.01	Bunuri și servicii	793.965
20.03	Hrană	783.935
20.04	Medicamente și materiale sanitare	32.024
20.05	Bunuri de natură obiectelor de inventar	21.390
20.06	Deplasări, detașări	1.621
20.30	Alte cheltuieli	0
57. Asistență socială din care:		5.673.124
Indemnizații lunare		5.173.856
Ajutoare sociale		499.268
59. Alte cheltuieli		1.050.210
59.11 Asociații și fundații		992.850
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate		57.360
71. Active nefinanciare		10.000
Autoclav clasă B cu imprimantă internă		10.000
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)		-112.692

9. La Capitolul 70.02 - "Locuințe, servicii și dezvoltare publică " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 15.220.270 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		5.432.453
20.01	Bunuri și servicii	5.061.494
20.02	Reparații curente	251.471
20.05	Bunuri de natură obiectelor de inventar	53.089
20.30	Alte cheltuieli	66.399
55. Alte transferuri		48.030
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare		3.005.469

Raport de specialitate - Contul Anual de Executie al Bugetului Municipiului Făgăraș

58. Proiecte cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020	163.402
60. Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	115.430
61. Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	1.517.873
71. Active nefinanciare	3.191.656
Modernizare iluminat public si realizare canalizatie curenti slabi in Municipiul Făgăraș	1.494.985
Lucrari construire si montaj CATARG PORTDRAPEL	138.005
Centru de colectare prin aport voluntar	100.000
Lucrări de alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent - AUTOBAZĂ	185.011
Lucrări de construcții monument artistic tip flacăra și blazon	183.415
Lucrări relocare conductă gaz pod Pârâul Racovița	368.015
Server rackabil	257.866
Accesibilarea Cetatii Fagarasului - Macheta tactila-BP	99.700
„ KIT COMPLET CASA ATELIER CREATIE și TERASA EXTERIOARA”	98.001
Licență Modul cadastru (HEKTAR.CAD)	169.673
Servicii de elaborare documentației de specialitate pentru obținerea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului pentru obiectivul de investiții "Actualizare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru zona Urbană funcțională a Municipiului Făgăraș (PMUD) și Elaborare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Zona Urbană Funcțională a Municipiului Făgăraș (SIDU)". - Contract nr.47176/22.08.2023	16.660
Actualizare Plan de Mobilitate Urbana Durabila pentru Zona Urbană Funcțională a Municipiului Făgăraș si elaborare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Zona Urbană Funcțională a Municipiului Făgăraș	80.325
81. Rambursari credite	1.764.700
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-18.743

10. La Capitolul 74.02 - “ Protecția mediului “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 7.394.459 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii		5.641.300
20.01	Bunuri și servicii	10.000
20.30	Alte cheltuieli	5.631.300
55. Alte transferuri		456.000
61. Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR		1.297.159

11. La Capitolul 80.02 - “Actiuni generale economice, comerciale si de munca “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2.117.913 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
51. Transferuri către instituții publice		2.117.913

12. La Capitolul 84.02 - " Transporturi " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 14.787.341 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii		1.985.011
20.01	Bunuri și servicii	127.586
20.02	Reparații curente	1.857.425
51. Transferuri către instituții publice		660.052
71. Active nefinanciare		11.407.468
Construire trotuare Șoseaua Ileni		169.802
Modernizare străzi în Cartierul Galați, Municipiul Făgăraș, județ Brașov		541.072
Proiectare și execuție varianta de ocolire Făgăraș		10.696.594
81. Rambursări credite		734.810

Contul de execuție al bugetului local pe anul 2024 a înregistrat un excedent în sumă de 8.410.496 lei, rezultat ca diferență între încasarile realizate pe cele două secțiuni în sumă de 139.062.698 lei și cheltuieli efectuate pe cele două secțiuni în sumă de 130.652.202 lei.

%

2. Contul anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții

I. VENITURI

Din totalul prevederilor bugetare definitive pe anul 2024 în sumă de 132.422.030 lei s-au realizat încasări de venituri la bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții în sumă de 101.481.077 lei rezultând un procent de realizare de 76.63 %,

Pe capitole și paragrafe veniturile în sumă de 101.481.077 lei s-au realizat astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din concesiuni și închirieri	764.000
2. Venituri din prestații de servicii din care:	50.492.107
2.1 Taxe și alte venituri în învățământ	1.002.580
2.2 Venituri din prestații de servicii	2.431.949
2.3 Contribuția elevilor și studenților pentru internate cam și cant	1.283.919
2.4 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	0
2.5 Venituri din serbări spectacole școlare	42.580
2.6 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	35.923.469
2.7 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	3.688.745
2.8 Alte venituri din prestări servicii și alte activități	6.118.865
3. Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0
4. Diverse venituri	30.000

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

4.1 Alte venituri	30.000
5. Donații și sponsorizări	49.850
6. Subvenții de la alte administrații	50.908.356
6.1 Subvenții pentru institutii publice de la bugetul local	9.213.025
6.2 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	1.000.000
6.3 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	310.000
6.4 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	2.784.000
6.5 Subvenții pentru institutiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	0
6.6 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	35.291.791
6.7 Sume alocate de la bugetul local, conform O.U.G. nr.113/2024 si O.U.G. nr.132/2024, pentru secțiunea de functionare	2.309.540

II. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2024, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 133.001.380 lei s-au efectuat plăți în sumă de 101.770.124 lei rezultând un procent de realizare de 76,52 %.

Cheltuielile efectuate în sumă de 101.770.124 lei se detaliază pe capitole astfel:

1. La Capitolul 65.10 - “Învățământ” -au efectuat cheltuieli în sumă de 2.425.136 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma – LEI
10. Cheltuieli de personal		711.603
20. Bunuri și servicii din care:		1.668.753
20.01	Bunuri și servicii	116.043
20.03	Hrană	1.381.342
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	149.616
20.06	Deplasări, detașări	3.000
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	2.380
20.12	Consultanta si expertiza	10.000
20.13	Pregatire profesionala	1.078
20.30	Alte cheltuieli	5.294
71. Active nefinanciare		44.780
Centrala termina		44.780

2. La Capitolul 66.10 – “ Sănătate ”-au efectuat cheltuieli în sumă de 81.592.114 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		57.096.197
20. Bunuri și servicii din care:		22.225.684
20.01	Bunuri și servicii	8.003.758
20.02	Reparații curente	61.714
20.03	Hrană	1.263.529

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

20.04	Medicamente si materiale sanitare	11.948.834
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	114.346
20.06	Deplasări, detașări	11.595
20.09	Materiale de laborator	272.856
20.12	Consultanta si expertiza	446.726
20.13	Pregatire profesională	41.618
20.14	Protectia muncii	36.345
20.30	Alte cheltuieli	24.363
59.	Alte cheltuieli	26.233
71.	Active nefinanciare	3.094.000
	Computer tomograf	3.094.000
85.	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-850.000

3. La Capitolul 67.10 – “ Cultură, recreere și religie “-au efectuat cheltuieli în sumă de 9.131.143 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10.	Cheltuieli de personal	4.827.286
20.	Bunuri și servicii	4.303.857
20.01	Bunuri și servicii	3.040.571
20.03	Hrană	205.000
20.04	Medicamente și materiale sanitare	22.426
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	128.747
20.06	Deplasări, detașări	16.343
20.09	Materile de laborator	3.968
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	11.199
20.13	Pregatire profesională	3.500
20.30	Alte cheltuieli	1.076.898

4. La Capitolul 80.10 – “Actiuni generale economice, comerciale si de munca “-au efectuat cheltuieli în sumă de 7.568.974 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10.	Cheltuieli de personal	2.077.544
20.	Bunuri și servicii	5.493.305
20.01	Bunuri și servicii	5.487.015
20.25	Cheltuieli judiciare	6.290
	85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-1.875

5. La Capitolul 84.10 – “Transporturi “-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.052.757 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10.	Cheltuieli de personal	811.380
20.	Bunuri și servicii	241.377
20.01	Bunuri și servicii	241.377

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Contul de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții a înregistrat un deficit în suma de 289.047 lei rezultat ca diferență între încasările realizate pe cele doua secțiuni în sumă de 101.481.077 lei și cheltuielile efectuate pe cele doua secțiuni în sumă de 101.770.124 lei.

%

3. Contul anual de execuție al bugetului creditelor interne

I. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2024, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 32.356.390 lei s-au efectuat plăți în sumă de 31.966.860 lei rezultând un procent de realizare de 98,80 %.

Cheltuielile efectuate în sumă de 31.966.860 lei se detaliază pe capitole astfel:

1. La Capitolul 51.07 – “Autorități publice si acțiuni externe”-au efectuat cheltuieli în sumă de 762.532 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	762.532
”Dezvoltare antreprenorială prin înființare Incubator de afaceri Făgăraș” Cod SMIS 122962 conform contract nr.4651/19.08.2019	762.532

2. La Capitolul 67.07 – “Cultură, recreere și religie”-au efectuat cheltuieli în sumă de 7.030.564 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	7.030.564
"Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș – Cetatea Făgărașului" Cod SMIS 116569, contract nr.40/15.06.2017, act adițional nr.1/27.09.2019	3.404.034
"Integrare socială prin dezvoltarea activităților culturale-educative și recreative în Municipiul Făgăraș ” cod SMIS 125406 , conform contract nr.6963/15.06.2021	3.626.530

3. La Capitolul 70.07 – “Cultură, recreere și religie”-au efectuat cheltuieli în sumă de 21.514.810 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	21.514.810
“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov” Cod SMIS 120952, conform contract nr. 3848/27.02.2019	2.735.810
“Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș” Cod SMIS 119358, conform contract nr.4731/04.10.2019	4.378.460
Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș" Cod SMIS 119359 conform	7.546.660

contract nr.5003/16.12.2019	
"Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș" Cod SMIS 119360, conform contract nr.5034/23.12.2019	6.853.880

4. La Capitolul 84.07 – “Transporturi” -au efectuat cheltuieli în sumă de 2.658.954 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	2.658.954
“Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 7 și a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș” Cod SMIS 123133 conform contract nr.4464/27.06.2019	2.658.954

Având în vedere:

- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

- și urmare a celor prezentate Direcția Buget Finanțe, Compartiment Economic Financiar și Compartimentul Buget EBCIS propune spre analiză și aprobare următoarele:

Art.1. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2024 conform anexei 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2024, conform anexei 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2024, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024, conform anexelor 6 – 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Direcția Buget Finanțe
Compartiment Economic Financiar
Compartiment Buget E.B.C.I.S.

Nr. 38400/20.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2024

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice Locale, actualizată, odonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare Consiliilor Locale, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor,

Pentru stabilirea, încasarea și execuția veniturilor bugetului local sunt reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 421/28.12.2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 49/29.02.2024 privind aprobarea bugetul local al Municipiului Făgăraș pe anul 2024.

Prin Hotărârea nr. 98/27.04.2023 a Consiliul Local al Municipiului Făgăraș privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2024, precum și stabilirea cotelor procentuale ale impozitelor și taxelor între minime și maxime prevăzute în Codul fiscal, cuantumul impozitelor și taxelor în sumă fixă, nivelul bonificației, delimitarea zonelor în intravilan și extravilan, procedura de acordare a facilităților fiscale.

Evidența veniturilor bugetului local a fost repartizată pe categorii de contribuabili potrivit clasificăției bugetare.

Sumele datorate de contribuabili au fost determinate pe baza cotei impozabile (terenuri, clădiri, mijloace de transport, firme) cuprinse și în declarațiile de impunere, Procese Verbale (pentru amenzi) și contracte economice (închirieri, concesiuni și vânzări).

Impozitele pe teren în sumă fixă pe impozit au fost stabilite diferențiat în intravilanul localității, pe categorii de folosință a terenurilor, pe zone conform Nomenclatorului stradal și a Planului Urbanistic General.

La data de 31.12.2023 aveam în evidență fiscală un număr de 11.301 apartamente, 3.959 case și 13.504 mijloace de transport proprietatea persoanelor fizice, la care se adauga terenul intravilan în suprafață de 5.304.881 mp.

Pentru persoanele juridice la aceeași data aveam în evidență 1.103 poziții debitate cu construcții, 2.090 mijloace de transport, precum și teren intravilan în suprafață de 10.178.902 mp.

1. Contul anual de execuție al Bugetului local

I. VENITURI

Din totalul prevederilor bugetare definitive pe anul 2024 în sumă de 359.683.120 lei s-au realizat încasări de venituri la bugetul local în sumă de 139.062.698 lei rezultând un procent de realizare de 38,66 %.

Pe capitol și paragrafe veniturile realizate în sumă de 139.062.698 lei se detaliază astfel:

A. Impozitele, taxele și alte venituri ale bugetului local (venituri proprii) au fost realizate în proporție de 99,65 % mai precis 61.100.597 lei față de 61.312.500 lei prognozate a se încasa în anul 2024, acestea au fost realizate pe capitole bugetare după cum urmează:

La capitolul (03.02) "Impozit pe venit" s-a încasat suma de 654.681 lei din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal,

La capitolul (07.02) "Impozite și taxe pe proprietate" s-au încasat venituri în sumă totală de 11.324.426 lei pe subcapitole și paragrafe astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Impozite pe clădiri din care:	7.934.712
- persoane fizice	3.953.989
- persoane juridice	3.980.723
2. Impozite terenuri din care:	2.798.885
- persoane fizice	1.286.051
- persoane juridice	1.386.369
- impozit pe terenul extravilan	126.465
3. Taxe judiciare de timbru, taxe timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru	444.729
4. Alte impozite și taxe pe proprietate	146.100

La capitolul (15.02) "Taxe pe servicii specifice" s-au încasat venituri în sumă totală de 1.415 lei,

Raport de specialitate - Contul Anual de Executie al Bugetului Municipiului Făgăraș

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Taxe pe servicii specifice din care:	1.415
- impozit pe spectacole	1.415
- alte taxe pe servicii specifice	0

La capitolul (16.02) "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe activități" s-au încasat venituri în sumă totală de 3.324.379 lei, pe subcapitole și paragrafe astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Impozit pe mijloacele de transport din care:	2.978.089
- persoane fizice	2.318.833
- persoane juridice	659.256
2. Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	336.841
3. Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	9.449

La capitolul (18.02) "Alte impozite și taxe fiscale" s-au încasat venituri în sumă totală de 167.485 lei,

La capitolul (30.02) "Venituri din proprietate" s-au încasat venituri în sumă totală de 1.504.186 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	288.261
2. Venituri din concesiuni și închirieri	1.215.925

La capitolul (33.02) "Venituri din prestari servicii și alte activități" s-au realizat încasări în sumă de 1.008.182 lei provenite din:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din prestari de servicii	55.140
2. Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	63.108
3. Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	74.643
4. Taxe din activități cadastrale și agricultură	835
5. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații despagubiri	9.879
6. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	804.577

La capitolul (34.02) "Venituri din taxe administrative" s-au realizat încasări în sumă de 28.206 lei provenite din eliberări permise,

La capitolul (35.02) "Amenzi, penalități și confiscări" s-au realizat încasări din amenzi și sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale și din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii în sumă de 1.007.684 lei,

La capitolul (36.02) "Diverse venituri" s-au realizat încasări din sume provenite din finanțarea anilor precedenți în sumă de 4.137.892 lei astfel:

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Taxe speciale	3.692.328
2. Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	0
3. Alte venituri	445.564

La capitolul (39.02) "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" s-au realizat încasări de venituri în sumă de 879.628 lei astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0
2. Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	553.438
3. Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	326.190

În cazul vânzărilor de bunuri Municipiului Făgăraș a calculat și virat la bugetul de stat taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

B. Transferuri voluntare alte decât subvențiile capitol (37.02) s-au încasat "Donații și sponsorizări" în sumă de 0 lei,

C. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit capitol (04.02) s-au realizat încasări de venituri în anul 2024 sunt în sumă de 37.062.433 lei pe surse de venituri astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Cote defalcate din impozitul pe venit	28.431.866
2. Sume alocate pentru echilibrarea Bugetului local	7.898.067
3. Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	732.500

D. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată capitol (11.02) s-au realizat ca venituri la bugetul local în sumă de 28.265.985 lei, conform "Notei justificative privind solicitarea de sume defalcate din TVA aprobate în Legea bugetară anuală pentru bugetul local" astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului Făgăraș din care:	20.432.425
1.1 cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din care:	5.258.000
a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile, precum și contribuțiile aferente acestora	0
b) cheltuieli cu bunurile și serviciile conf. legii nr.1/2011	5.258.000
c) sume necesare pentru aplicarea legii nr. 85/2016 din care:	0
d) hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat	0
1.2 cheltuieli cu plata drepturilor asistentilor personali cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap din care:	14.296.940
a) drepturi asistenți personali plătite de la titlul 10	9.640.470
b) indemnizații lunare plătite de la titlul 57	4.656.470
1.3 ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social	0
1.4 finanțarea drepturilor stabilite de legea nr. 248/2015 – finanțarea	33.700

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

acordării stimulentei educațional sub forma tichetelor sociale pentru creșe	
1.5 finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masă	530.785
1.6 finanțarea transportului elevilor	313.000
2. Pentru echilibrarea bugetului local din care:	7.833.560
a) echilibrarea bugetului local(cf Anexei 7/03 din Legea nr.421/2023)	4.483.560
b) echilibrarea bugetului local(cf HG privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului)	3.350.000

E. Subvențiile bugetului local al Municipiului Făgăraș s-au încasat subvenții însumate de 33.771.238 lei, la următoarele capitole după cum urmează:

1. Subvenții de la bugetul de stat capitol (42.02) s- au realizat venituri în sumă de 26.654.190 lei astfel:

a) 2.784.000 lei Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate,

b) 299.768 lei Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri,

c) 1.915.000 lei Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică,

d) 2.502.865 lei Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile,

e) 10.663.414 lei Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”,

f) 7.445.725 lei Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi,

g) 1.043.418 lei Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027

2. Subvenții de la alte administrații capitol (43.02) s-au realizat venituri în sumă de 7.117.048 lei astfel:

a) 284.731 lei Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi,

b) 6.832.317 lei Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile,

F. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii au fost incasate pe urmatoarele capitole astfel:

1. Sumele Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 la capitolul (45.02) s-au realizat venituri în sumă de 27.714.179 lei astfel:

a) 8.281.471 lei de la Fondul European de Dezvoltare Regională din sume primite în contul plăților efectuate în anul curent,

b) 19.432.708 de la Fondul European de Dezvoltare Regională prefinanțare

2. Sumele primite de la U.E./Alti donatori in contul plăților efectuate si prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 la capitolul (48.02) s-au realizat venituri în sumă de - 11.789.301 lei astfel:

a) 1.836.153 lei de la Fondul European de Dezvoltare Regională din sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,

b) -13.916.619 de la Fondul European de Dezvoltare Regională prefinanțare

c) 291.165 lei de la Fondul Social European din sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori,

II. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2024, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 363.581.230 lei s-au efectuat plăți în sumă de 130.652.204 lei rezultând un procent de realizare de 36,00 %.

S-a urmărit ca în limita veniturilor încasate să se achite furnizorii pe fiecare capitol de cheltuieli.

Pe capitole situația cheltuielilor efectuate în sumă de 130.652.202 lei se prezintă astfel :

1. La Capitolul 51.02 - “Autorități publice si actiuni externe” s-au efectuat cheltuieli în sumă de 17.259.159 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		13.242.991
20. Bunuri și servicii din care:		2.281.046
20.01	Bunuri și servicii	1.985.764
20.02	Reparatii curente	18.989
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	16.979
20.06	Deplasări, detașări	11.530
20.13	Pregatire profesionala	1.376
20.25	Cheltuieli judiciare	54.286
20.30	Alte cheltuieli	192.122
55. Alte transferuri		8.319
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020		0
59. Alte cheltuieli		906.977
59.11 Asociații și fundații		750.000
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate		156.977
71. Active nefinanciare		225.075
Achiziție imobile		161.253
Centrală termică		28.253
Imprimantă multifuncțională		35.569
81. Rambursări de credite		678.389
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-83.638

2. La Capitolul 54.02 - “Alte servicii publice generale” s-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.108.483 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		1.052.134
20. Bunuri și servicii din care:		59.419
20.01	Bunuri și servicii	47.877
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.491
20.06	Deplasări, detașări	737
20.30	Alte cheltuieli	8.314

85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-3.070
---	--------

3. La Capitolul 55.02 - "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2.572.014 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		2.155
20.24	Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor	2.155
30. Dobânzi		2.569.859
30.01	Dobânzi aferente datoriei publice	2.569.859

4. La Capitolul 61.02 - "Ordine publică și siguranță națională" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3.693.250 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		3.375.704
20. Bunuri și servicii din care:		125.324
20.01	Bunuri și servicii	102.031
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	18.497
20.30	Alte cheltuieli	4.796
71. Active nefinanciare		194.562
Sistem încălzire-Punct de comandă		46.050
Sirenă electronică		44.982
Filtru purificator		53.550
Corturi campanie		49.980
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-2.340

5. La Capitolul 65.02 - "Învățământ" s-au efectuat cheltuieli în sumă de 19.509.250 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		517.896
20. Bunuri și servicii din care:		6.110.829
20.01	Bunuri și servicii din care:	4.941.146
20.02	Reparații curente din buget local	447.910
20.03	Hrana	56.482
20.04	Medicamente si materiale sanitare	296
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar din buget local	176.498
20.06	Deplasări, detașări	63.712
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	9.998
20.13	Pregatire profesionala	31.199
20.14	Protectia muncii	6.070
20.30	Alte cheltuieli	377.518
57. Asistență socială din care:		877.482
57 02.01 Ajutoare sociale în numerar		530.785
57 02.02 Ajutoare sociale în natura		313.000
57.02.03 Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță		33.700

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	142.005
60. Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	6.832.317
61. Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	4.917.181
71. Active nefinanciare	127.711
Ansamblu din containere modulare pentru funcționarea unei clase de elevi în cadrul Șc. Gen. O. Densușianu Făgăraș	60.095
Mașină de gătit profesională - Grădinița cu P.P. Prichindeii	67.616
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-16.174

6. La Capitolul 66.02 - “ Sănătate “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 10.904.147 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal	1.682.351
20. Bunuri și servicii din care:	671.861
20.02 Reparatii curente	671.861
51. Transferuri către instituții publice	6.207.580
51. 01 Transferuri curente	3.113.580
51. 02 Transferuri de capital	3.094.000
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	1.906.189
71. Active nefinanciare	257.228
Modernizare Spitalul Municipal Făgăraș - Înlocuire lift	257.228
81. Rambursari de credite	178.938

7. La Capitolul 67.02 - “ Cultură, recreere și religie “s-au efectuat cheltuieli în sumă de 13.987.914 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma – LEI
10. Cheltuieli de personal - Biblioteca	26.820
20. Bunuri și servicii din care:	1.786.482
20.01 Bunuri și servicii	885.603
20.02 Reparatii curente	244.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.850
20.06 Deplasări, detașări	0
20.30 Alte cheltuieli	652.029
51. Transferuri către instituții publice din care:	5.631.020
51.01 Transferuri curente	5.631.020
51. 02 Transferuri de capital	0
Muzeul Țării Făgărașului	2.331.188
Casa Municipală de Cultură	1.336.454
Club Sportiv Municipal	2.963.378
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	541.538
59. Alte cheltuieli din care:	50.000
59.12 Susținerea cultelor	50.000
71. Active nefinanciare	1.889.709

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza de proiectare DALI pentru obiectivul de investiții "Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al municipiului Făgăraș - ansamblul arhitectural Cetatea Făgărașului - castel și corp gardă nord - corp gardă sud și turn intrare poartă"	200.000
Extindere rețea electrică - Post trafo Parcul Regina Maria Făgăraș	769.145
Amenajare skatepark în Parcul Regina Maria	140.943
Amenajare fântână arteziană- Casa de Cultură Făgăraș	249.377
Reabilitare zid latura de sud a Cetății Făgărașului	530.244
81. Rambursări credite	3.082.063
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)	-19.718

8. La Capitolul 68.02 - "Asigurări și asistență socială " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 22.098.004 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal din care:		13.844.427
Drepturi asistenți personali		10.711.633
Serviciu de asistență socială		3.132.794
20. Bunuri și servicii din care:		1.632.935
20.01	Bunuri și servicii	793.965
20.03	Hrană	783.935
20.04	Medicamente și materiale sanitare	32.024
20.05	Bunuri de natură obiectelor de inventar	21.390
20.06	Deplasări, detașări	1.621
20.30	Alte cheltuieli	0
57. Asistență socială din care:		5.673.124
Indemnizații lunare		5.173.856
Ajutoare sociale		499.268
59. Alte cheltuieli		1.050.210
59.11 Asociații și fundații		992.850
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate		57.360
71. Active nefinanciare		10.000
Autoclav clasa B cu imprimantă internă		10.000
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (SF)		-112.692

9. La Capitolul 70.02 - "Locuințe, servicii și dezvoltare publică " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 15.220.270 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii din care:		5.432.453
20.01	Bunuri și servicii	5.061.494
20.02	Reparații curente	251.471
20.05	Bunuri de natură obiectelor de inventar	53.089
20.30	Alte cheltuieli	66.399
55. Alte transferuri		48.030
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare		3.005.469

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

58. Proiecte cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020	163.402
60. Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	115.430
61. Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	1.517.873
71. Active nefinanciare	3.191.656
Modernizare iluminat public si realizare canalizatie curenti slabi în Municipiul Făgăraș	1.494.985
Lucrari construire si montaj CATARG PORTDRAPEL	138.005
Centru de colectare prin aport voluntar	100.000
Lucrări de alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent - AUTOBAZĂ	185.011
Lucrări de construcții monument artistic tip flacăra și blazon	183.415
Lucrări relocare conductă gaz pod Pârâul Racovița	368.015
Server rackabil	257.866
Accesibilitatea Cetatii Fagarasului - Macheta tactila-BP	99.700
„ KIT COMPLET CASA ATELIER CREATIE și TERASA EXTERIOARA”	98.001
Licență Modul cadastru (HEKTAR.CAD)	169.673
Servicii de elaborare documentații de specialitate pentru obținerea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului pentru obiectivul de investiții "Actualizare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru zona Urbană funcțională a Municipiului Făgăraș (PMUD) și Elaborare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Zona Urbană Funcțională a Municipiului Făgăraș (SIDU)". - Contract nr.47176/22.08.2023	16.660
Actualizare Plan de Mobilitate Urbana Durabila pentru Zona Urbană Funcțională a Municipiului Făgăraș si elaborare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Zona Urbană Funcțională a Municipiului Făgăraș	80.325
81. Rambursari credite	1.764.700
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)	-18.743

10. La Capitolul 74.02 - “ Protecția mediului “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 7.394.459 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii		5.641.300
20.01	Bunuri și servicii	10.000
20.30	Alte cheltuieli	5.631.300
55. Alte transferuri		456.000
61. Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR		1.297.159

11. La Capitolul 80.02 - “Actiuni generale economice, comerciale si de munca “ s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2.117.913 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
51. Transferuri către instituții publice		2.117.913

12. La Capitolul 84.02 - " Transporturi " s-au efectuat cheltuieli în sumă de 14.787.341 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
20. Bunuri și servicii		1.985.011
20.01	Bunuri și servicii	127.586
20.02	Reparații curente	1.857.425
51. Transferuri către instituții publice		660.052
71. Active nefinanciare		11.407.468
Construire trotuare Șoseaua Ileni		169.802
Modernizare străzi în Cartierul Galați, Municipiul Făgăraș, județ Brașov		541.072
Proiectare și execuție varianta de ocolire Făgăraș		10.696.594
81. Rambursari credite		734.810

Contul de execuție al bugetului local pe anul 2024 a înregistrat un excedent în sumă de 8.410.496 lei, rezultat ca diferență între încasarile realizate pe cele două secțiuni în sumă de 139.062.698 lei și cheltuieli efectuate pe cele două secțiuni în sumă de 130.652.202 lei.

%

2. Contul anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții

I. VENITURI

Din totalul prevederilor bugetare definitive pe anul 2024 în sumă de 132.422.030 lei s-au realizat încasări de venituri la bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții în sumă de 101.481.077 lei rezultând un procent de realizare de 76.63 %,

Pe capitole și paragrafe veniturile în sumă de 101.481.077 lei s-au realizat astfel:

Denumire indicator	Suma - LEI
1. Venituri din concesiuni și închirieri	764.000
2. Venituri din prestati de servicii din care:	50.492.107
2.1 Taxe si alte venituri in invatamant	1.002.580
2.2 Venituri din prestati de servicii	2.431.949
2.3 Contributia elevilor si studentilor pentru internate cam si cant	1.283.919
2.4 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	0
2.5 Venituri din serbari spectacole scolare	42.580
2.6 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	35.923.469
2.7 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	3.688.745
2.8 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	6.118.865
3. Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0
4. Diverse venituri	30.000

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

4.1 Alte venituri	30.000
5. Donații și sponsorizări	49.850
6. Subvenții de la alte administrații	50.908.356
6.1 Subvenții pentru instituții publice de la bugetul local	9.213.025
6.2 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	1.000.000
6.3 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	310.000
6.4 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	2.784.000
6.5 Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	0
6.6 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	35.291.791
6.7 Sume alocate de la bugetul local, conform O.U.G. nr.113/2024 și O.U.G. nr.132/2024, pentru secțiunea de funcționare	2.309.540

II. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2024, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 133.001.380 lei s-au efectuat plăți în sumă de 101.770.124 lei rezultând un procent de realizare de 76,52 %.

Cheltuielile efectuate în sumă de 101.770.124 lei se detaliază pe capitole astfel:

1. La Capitolul 65.10 - “Învățământ” -au efectuat cheltuieli în sumă de 2.425.136 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma – LEI
10. Cheltuieli de personal		711.603
20. Bunuri și servicii din care:		1.668.753
20.01	Bunuri și servicii	116.043
20.03	Hrană	1.381.342
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	149.616
20.06	Deplasări, detașări	3.000
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	2.380
20.12	Consultanta si expertiza	10.000
20.13	Pregatire profesionala	1.078
20.30	Alte cheltuieli	5.294
71. Active nefinanciare		44.780
Centrala termina		44.780

2. La Capitolul 66.10 – “Sănătate” -au efectuat cheltuieli în sumă de 81.592.114 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		57.096.197
20. Bunuri și servicii din care:		22.225.684
20.01	Bunuri și servicii	8.003.758
20.02	Reparații curente	61.714
20.03	Hrană	1.263.529

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

20.04	Medicamente si materiale sanitare	11.948.834
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	114.346
20.06	Deplasări, detașări	11.595
20.09	Materiale de laborator	272.856
20.12	Consultanta si expertiza	446.726
20.13	Pregatire profesională	41.618
20.14	Protectia muncii	36.345
20.30	Alte cheltuieli	24.363
59. Alte cheltuieli		26.233
71. Active nefinanciare		3.094.000
Computer tomograf		3.094.000
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-850.000

3. La Capitolul 67.10 – “ Cultură, recreere și religie “-au efectuat cheltuieli în sumă de 9.131.143 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		4.827.286
20. Bunuri și servicii		4.303.857
20.01	Bunuri și servicii	3.040.571
20.03	Hrană	205.000
20.04	Medicamente și materiale sanitare	22.426
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	128.747
20.06	Deplasări, detașări	16.343
20.09	Materile de laborator	3.968
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	11.199
20.13	Pregatire profesională	3.500
20.30	Alte cheltuieli	1.076.898

4. La Capitolul 80.10 – “Actiuni generale economice, comerciale si de munca “-au efectuat cheltuieli în sumă de 7.568.974 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		2.077.544
20. Bunuri și servicii		5.493.305
20.01	Bunuri și servicii	5.487.015
20.25	Cheltuieli judiciare	6.290
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current (SF)		-1.875

5. La Capitolul 84.10 – “Transporturi “-au efectuat cheltuieli în sumă de 1.052.757 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator		Suma - LEI
10. Cheltuieli de personal		811.380
20. Bunuri și servicii		241.377
20.01	Bunuri și servicii	241.377

Raport de specialitate - Contul Anual de Execuție al Bugetului Municipiului Făgăraș

Contul de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții a înregistrat un deficit în suma de 289.047 lei rezultat ca diferență între încasările realizate pe cele doua secțiuni în sumă de 101.481.077 lei și cheltuielile efectuate pe cele doua secțiuni în sumă de 101.770.124 lei.

%

3. Contul anual de execuție al bugetului creditelor interne

I. CHELTUIELI

Analizând cheltuielile efectuate în anul 2024, se constată că din totalul prevederilor bugetare în suma de 32.356.390 lei s-au efectuat plăți în sumă de 31.966.860 lei rezultând un procent de realizare de 98,80 %.

Cheltuielile efectuate în sumă de 31.966.860 lei se detaliază pe capitole astfel:

1. La Capitolul 51.07 – “Autorități publice și acțiuni externe”-au efectuat cheltuieli în sumă de 762.532 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	762.532
”Dezvoltare antreprenorială prin înființare Incubator de afaceri Făgăraș” Cod SMIS 122962 conform contract nr.4651/19.08.2019	762.532

2. La Capitolul 67.07 – “Cultură, recreere și religie”-au efectuat cheltuieli în sumă de 7.030.564 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	7.030.564
"Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș – Cetatea Făgărașului" Cod SMIS 116569, contract nr.40/15.06.2017, act aditional nr.1/27.09.2019	3.404.034
"Integrare socială prin dezvoltarea activităților culturale-educative și recreative în Municipiul Făgăraș ” cod SMIS 125406 , conform contract nr.6963/15.06.2021	3.626.530

3. La Capitolul 70.07 – “Cultură, recreere și religie”-au efectuat cheltuieli în sumă de 21.514.810 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	21.514.810
“Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov” Cod SMIS 120952, conform contract nr. 3848/27.02.2019	2.735.810
“Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraș” Cod SMIS 119358, conform contract nr.4731/04.10.2019	4.378.460
Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș" Cod SMIS 119359 conform	7.546.660

contract nr.5003/16.12.2019	
"Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș" Cod SMIS 119360, conform contract nr.5034/23.12.2019	6.853.880

4. La Capitolul 84.07 – “Transporturi” -au efectuat cheltuieli în sumă de 2.658.954 lei pe titluri, articole și aliniate după cum urmează:

Denumire indicator	Suma - LEI
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	2.658.954
“Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 7 și a Rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în municipiul Făgăraș” Cod SMIS 123133 conform contract nr.4464/27.06.2019	2.658.954

Având în vedere:

- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, precum și

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

- și urmare a celor prezentate Direcția Buget Finanțe, Compartiment Economic Financiar și Compartimentul Buget EBCIS propune spre analiză și aprobare următoarele:

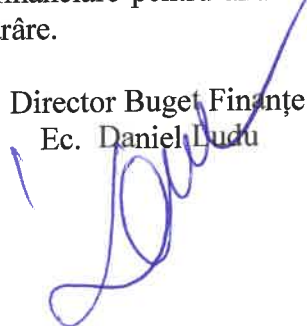
Art.1. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2024 conform anexei 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2024, conform anexei 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobarea Contului anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2024, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024, conform anexelor 6 – 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Director Buget Finanțe
Ec. Daniel Lădu



Compartiment Economic Financiar
Ec. Bogdan Claudia-Maria



Compartiment Buget
Ec. Stroia Simona

