

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea utilizarii sumei de 420.766,03 lei din excedentul bugetar cumulat al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2023, respectiv exercitiilor financiare anterioare, suma ramasa neutilizata la finele anului 2023 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinara (convocata de indată) în data de **14.11.2024;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.64426/06.11.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului în exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Directiei economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.65090/08.11.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual în exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile art.58, alin.(1), lit.a) si alin.(1²) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarie si completarile ulterioare;
- faptul ca excedentul bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat inregistrat la finele anului 2023, a fost 5.178.433,49 lei la care se adauga excedentul anilor precedenti ramas neutilizat dupa reintregirea celui folosit în anul 2023, în valoare de 366.288,77 lei, rezultand un excedent total de 5.544.722,26 lei, conform anexelor nr.1, nr.2 si nr.3;
- necesitatea asigurarii finantarii unor cheltuieli aferente sectiunii de dezvoltare-transfer sume cheltuieli de capital pentru Spitalul Municipal Rm.Sarat;
- necesitatea efectuării tuturor operatiunilor financiar-contabile cu încadrarea în termenele legale, prin raportare la calendarul activitatilor legate de închiderea financiara a anului 2024;
- Încheierea Judecatoriei Ramnicu Sarat, judetul Buzau din data de 16.10.2024 în Dosarul nr.3133/287/2024, avand ca obiect validarea alegerii domnului CIRJAN SORIN-VALENTIN, în calitate de primar al Municipiului Rm.Sarat, judetul Buzau, urmare a alegerilor locale din data de 09 iunie 2024;
- Încheierea Judecatoriei Ramnicu Sarat, judetul Buzau din data de 15.10.2024 în Dosarul nr.3134/287/2024, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 60161/22.10.2024 avand ca obiect validare mandate consilieri locali;
- procesul-verbal nr.61643/25.10.2024 privind desfășurarea ședinței de ceremonie privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, județul

Buzău, sedinta in cadrul careia Primarul Municipiului Rm.Sarat a depus juramantul;

-Ordinul Prefectului Judetului Buzau nr.1120/25.10.2024, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.61653/28.10.2024 privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in urma alegerilor locale din 09 iunie 2024;

- faptul ca supleantii ale caror mandate au fost validate prin incheierea Judecatoriei Rm.Sarat in Dosarul nr.5576/287/2024 au depus juramantul;

- prevederile HCL nr.238/05.11.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2024-ianuarie 2025;

-prevederile HCL nr.240/05.11.2024 privind organizarea comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ;

- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.a) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(4), art.139, alin.(3), lit.a) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba utilizarea sumei de **420.766,03 lei** din excedentul bugetar cumulat al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2023, respectiv exercitiilor financiare anterioare, suma ramasa neutilizata la finele anului 2023 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024, respectiv pentru finantarea unor cheltuieli aferente sectiunii de dezvoltare-transfer sume cheltuieli de capital pentru Spitalul Municipal Rm.Sarat.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat, precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința extraordinară (convocată de îndată) din data de 14.11.2024, cu respectarea prevederilor art.139 alin.3, lit.a) (majoritate absolută) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Predonescu Lucian**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 14.11.2024**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr.64426/06.11.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 420.766,03 lei din excedentul bugetar cumulat al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2023, respectiv exercitiilor financiare anterioare, suma ramasa neutilizata la finele anului 2023 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024

Avand in vedere prevederile art.58, alin.(1) si alin.(1²) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora:

«(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar)”,
respectiv

“(1²) Prefinanțarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație, în cadrul secțiunii de dezvoltare*)”,

Raportat la:

-prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ potrivit caruia: «.....(2) Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive.» coroborat cu prevederile art.5, lit.m) si n) din acelasi act normativ, potrivit caruia “m) autoritățile deliberative la nivelul unităților

administrativ-teritoriale - consiliile locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și consiliile județene;
n) autoritățile executive la nivelul unităților administrativ-teritoriale - primarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București și președintele consiliului județean;"

-prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

-necesitatea asigurarii finantarii unor cheltuieli aferente sectiunii de dezvoltare-transfer sume cheltuieli de capital pentru Spitalul Municipal Rm.Sarat ;

Luand in considerare faptul ca excedentul bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat inregistrat la finele anului 2023, a fost 5.178.433,49 lei la care se adauga excedentul anilor precedenti ramas neutilizat dupa reintregirea celui folosit in anul 2023, in valoare de 366.288,77 lei, rezultand un excedent total de 5.544.722,26 lei ;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 366.288,77 lei din excedentul bugetar cumulat al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2022, respectiv exercitiilor financiare anterioare suma ramasa neutilizata la finele anului 2022 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2023.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 420.766,03 lei din excedentul bugetar cumulat al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2023, respectiv exercitiilor financiare anterioare, suma ramasa neutilizata la finele anului 2023 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024, respectiv pentru finantarea unor cheltuieli aferente sectiunii de dezvoltare-transfer sume cheltuieli de capital pentru Spitalul Municipal Rm.Sarat.

Fata de cele expuse propun aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, impunandu-se promovarea proiectului de hotarare in sedinta extraordinara convocata de indata, pentru a permite efectuarea tuturor operatiunilor financiar-contabile cu incadrarea in termenele legale, prin raportare la calendarul activitatilor legate de inchiderea financiara a anului 2024.



**Initiator,
PRIMAR,**

CIRJAN SORIN-VALENTIN



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Directia economica
Serviciul Buget- Contabilitate
Nr.65090/08.11.2024

Aprob,
Primar,
Cirjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de
420.766,03 lei din excedentul bugetar cumulat al bugetului local al
Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului
2023, respectiv exercitiilor financiare anterioare, suma ramasa neutilizata
la finele anului 2023 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2024

Avand in vedere:

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art.58, alin.(1) litera a) si alin.(1²) prin care se precizeaza:

„(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art.6 lit.a), a celor exceptate la art.6 lit.b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative astfel:

a)-ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;

b)-pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a);

c)-pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar;

La finele anului 2023 U.A.T. Municipiul Rm.Sarat a incheiat exercitiul financiar curent cu un excedent bugetar in valoare de 5.178.433,49lei, conform Anexei nr.1. La aceasta suma se adauga excedentul reportat din anii anteriori in suma de 366.288,77lei, conform Anexei nr.2, rezultand un excedent total de 5.544.722,26lei, conform Anexei nr.3.

Din excedentul total de 5.544.722,26lei s-a aprobat folosirea a 5.123.956,23lei conform HCL nr.106/26.04.2024 pentru finantarea unor cheltuieli de dezvoltare aferente proiectelor cu finantare europeana.

Supunem spre aprobare utilizarea sumei de 420.766,03lei ramasa din excedentul inregistrat la finele anului 2023 pentru finantarea unor cheltuieli aferente sectiunii de dezvoltare-transfer sume cheltuieli de capital pentru Spitalul Municipal Rm.Sarat.

Avizat,
Director economic,
Ec.Tablet Anisoara

Intocmit,
Consilier superior
Ec.Manea Simona



ANEXA NR. 1 LA HCL NR _____

/2024

Editat la data de: 02-JAN-24 12:30:06

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-DEC-23

Page 1 of 51

Sursa de finantare Integral de la buget

2406871 Municipiul Ramnicu Sarat

An : 2023 Trezorerie Mun. Ramnicu Sarat

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	176,346,780.67	.00
Impozit pe venit	030000	.00	475,678.37 ✓	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	475,678.37 ✓	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	35,488,461.94 ✓	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	28,975,345.80 ✓	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	2,367,124.08 ✓	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	4,145,992.06 ✓	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	8,392,661.88 ✓	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	5,178,731.39 ✓	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	2,639,801.71 ✓	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	2,538,929.68 ✓	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	2,901,309.36 ✓	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	1,685,021.98 ✓	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	794,594.62 ✓	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	421,692.76 ✓	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	312,621.13 ✓	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	27,557,085.00 ✓	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	15,943,085.00 ✓	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	11,614,000.00 ✓	.00
Taxe pe servicii specifice	150000	.00	871.00 ✓	.00
Impozit pe spectacole	150100	.00	853.00 ✓	.00
Alte taxe pe servicii specific	155000	.00	18.00 ✓	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	3,029,732.75 ✓	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	2,749,354.79 ✓	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	2,329,654.49 ✓	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	419,700.30 ✓	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	13,055.00 ✓	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	267,322.96 ✓	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	214,120.90 ✓	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	214,120.90 ✓	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	1,619,056.11 ✓	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	1,599,613.35 ✓	.00
Redevente din exploatarea tere	300505	.00	46,569.60 ✓	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	1,553,043.75 ✓	.00
Venituri din dividende	300800	.00	5,230.00 ✓	.00
Venituri din dividende de la a	300802	.00	5,230.00 ✓	.00
Alte venituri din proprietate	305000	.00	14,212.76 ✓	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	57,723.15 ✓	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	36,135.00 ✓	.00
Venituri din recuperarea chelt	332800	.00	11,135.15 ✓	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	10,453.00 ✓	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	94,343.45 ✓	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	992.45 ✓	.00
Alte venituri din taxe adminis	345000	.00	93,351.00 ✓	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-DEC-23

Page 2 of 51

Sursa de finantare Integral de la buget

2406871 Municipiul Ramnicu Sarat

An : 2023 Trezorerie Mun. Ramnicu Sarat

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	1,752,448.30	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	1,015,338.95	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	1,015,338.95	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	737,109.35	.00
Diverse venituri	360000	.00	1,531,591.02	.00
Alte venituri	365000	.00	1,531,591.02	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	358,810.83	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 12,110,783.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	12,110,783.00	.00
Sume primite din Fondul de So	370500	.00	358,810.83	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	593,422.74	.00
Venituri din valorificarea uno	390100	.00	269,204.74	.00
Venituri din vanzarea locuinte	390300	.00	324,218.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	7,714,027.46	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	908,952.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	226,424.00	.00
Finantarea Programului Naciona	426500	.00	3,541,678.69	.00
Subventii din bugetul de stat	426600	.00	1,910,685.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	426900	.00	1,126,287.77	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	363,410.63	.00
Sume alocate din bugetul ANCPI	433400	.00	63,410.63	.00
Subventii acordate in baza con	433900	.00	300,000.00	.00
Subventii acordate in baza con	433901	.00	300,000.00	.00
Alte sume primite de la UE	460000	.00	190,075.00	.00
Alte sume primite din fonduri	460400	.00	190,075.00	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	86,913,260.14	.00
Fondul European de Dezvoltare	480100	.00	78,562,787.77	.00
Sume primite in contul platilo	480101	.00	10,228,797.59	.00
Sume primite in contul platilo	480102	.00	3,222,119.60	.00
Prefinantare	480103	.00	65,111,870.58	.00
Fondul Social European (FSE)	480200	.00	8,350,472.37	.00
Sume primite in contul platilo	480201	.00	5,671,544.85	.00
Sume primite in contul platilo	480202	.00	160,889.96	.00
Prefinantare	480203	.00	2,518,037.56	.00
Inchidere conturi de venituri	999996	.00	- 71,512,462.50	.00
Inchidere conturi de venituri	999997	.00	- 104,834,318.17	.00
Cheltuielile bugetelor locale		354,715,745.00	171,168,347.18	183,547,397.82
Autoritati publice si actiuni	510000	21,478,250.00	11,570,514.27	9,907,735.73
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	10,975,600.00	8,008,524.00	2,967,076.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	7,000,000.00	2,884,192.36	4,115,807.64
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	510000590000	165,000.00	117,678.00	47,322.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	3,337,650.00	560,119.91	2,777,530.09
Alte servicii publice generale	540000	1,913,400.00	1,044,964.36	868,435.64
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	1,428,300.00	974,179.00	454,121.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-DEC-23

Page 3 of 51

Sursa de finantare Integral de la buget

2406871 Municipiul Ramnicu Sarat

An : 2023 Trezorerie Mun. Ramnicu Sarat

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	200,000.00	70,785.36	129,214.64
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	540000710000	285,100.00	.00	285,100.00
Tranzactii privind datoria pub	550000	1,722,000.00	1,541,406.85	180,593.15
TITLUL III DOBANZI	550000300000	1,722,000.00	1,541,406.85	180,593.15
Ordine publica si siguranta na	610000	5,490,720.00	4,152,422.81	1,338,297.19
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	4,775,720.00	3,547,148.15	1,228,571.85
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	555,000.00	512,692.89	42,307.11
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	610000710000	160,000.00	104,839.77	55,160.23
Titlul XXI Plati efectuate in	610000850000	.00	- 12,258.00	.00
Invatamant	650000	31,307,605.00	13,352,362.01	17,955,242.99
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	5,059,700.00	4,314,902.74	744,797.26
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	1,412,000.00	802,190.74	609,809.26
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	650000580000	3,818,100.00	1,739,960.31	2,078,139.69
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	1,587,445.00	1,587,445.00	.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650000710000	19,430,360.00	4,908,151.68	14,522,208.32
Titlul XXI Plati efectuate in	650000850000	.00	- 288.46	.00
Sanatate	660000	34,964,820.00	18,583,677.42	16,381,142.58
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	2,212,900.00	2,150,070.00	62,830.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	39,900.00	13,621.39	26,278.61
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	660000510000	11,194,000.00	365,152.41	10,828,847.59
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	660000580000	21,092,000.00	16,023,686.62	5,068,313.38
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	660000710000	426,020.00	32,487.00	393,533.00
Titlul XXI Plati efectuate in	660000850000	.00	- 1,340.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	27,549,690.00	15,161,534.60	12,388,155.40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	3,153,470.00	2,312,102.00	841,368.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	3,385,550.00	1,695,678.18	1,689,871.82
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	670000510000	9,974,220.00	7,541,908.33	2,432,311.67
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	4,979,300.00	1,868,576.97	3,110,723.03
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	1,410,000.00	1,027,376.00	382,624.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	4,647,150.00	715,893.12	3,931,256.88
Asigurari si asistenta sociala	680000	22,415,250.00	16,694,003.34	5,721,246.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	10,971,550.00	8,687,092.17	2,284,457.83
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	1,444,300.00	725,983.03	718,316.97
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	8,580,440.00	6,398,008.42	2,182,431.58
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	680000580000	677,960.00	546,635.66	131,324.34
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	680000590000	317,000.00	224,993.83	92,006.17
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	680000710000	424,000.00	121,774.23	302,225.77
Titlul XXI Plati efectuate in	680000850000	.00	- 10,484.00	.00
Locuinte, servicii si dezvoltat	700000	171,633,640.00	77,738,562.42	93,895,077.58
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	620,000.00	484,711.00	135,289.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	14,975,800.00	5,609,142.88	9,366,657.12
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	700000580000	88,646,740.00	62,426,815.88	26,219,924.12
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	700000590000	64,000.00	64,000.00	.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	67,327,100.00	9,153,892.66	58,173,207.34

Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-DEC-23

Page 4 of 51

Sursa de finantare Integral de la buget

2406871 Municipiul Ramnicu Sarat

An : 2023 Trezorerie Mun. Ramnicu Sarat

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Protectia mediului	740000	7,839,070.00	4,133,461.58	3,705,608.42
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	740000100000	453,700.00	374,116.00	79,584.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	4,908,600.00	3,294,501.00	1,614,099.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	740000550000	150,000.00	.00	150,000.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	740000710000	2,326,770.00	464,844.58	1,861,925.42
Transporturi	840000	26,831,300.00	5,839,946.10	20,991,353.90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	840000100000	3,604,800.00	2,620,076.00	984,724.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	3,712,000.00	2,072,822.55	1,639,177.45
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	840000590000	171,480.00	104,364.00	67,116.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	19,343,020.00	1,042,683.55	18,300,336.45
Alte actiuni economice	870000	1,570,000.00	1,355,491.42	214,508.58
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDI	870000810000	1,570,000.00	1,355,491.42	214,508.58
Inchidere conturi de venituri	999996	.00	- 71,457,985.24	.00
Inchidere conturi de venituri	999997	.00	- 99,710,361.94	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	5,178,433.49	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

AMEXA NR. 2 LA HCL NR. /2024

Trezorerie Mun. Ramnicu Sarat

Pag: 129

Editat la data : 05.01.2024 09:45 AM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

MUNICIPIUL RIMNICU SARAT

COD FISCAL: 2406871

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24 C	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: C sectiune: D	24.196.120,00	7.003.341,45	17.192.778,55
24 E 740000200000	F Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	100.000,00	<u>.00</u>	100.000,00
24 E	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	100.000,00		
24	Total cont: 24	323.825.570,00	137.718.714,41	186.106.855,59
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	275.037,98	108.474,65	166.563,33 ✓
5012	Disp.venit HG 1235/2010	743,30	743,30	,00 ✓
503	Disp. sume colectate bug.local	363.011,08	363.011,08	,00 ✓
504102	Disp.IP APL mecanism dec.cerer	14.740.881,28	14.740.881,28	,00 ✓
5058	Disp.fond de risc	10.054,25	,00	10.054,25 ✓
82 980000	Excedent/deficit al bug.local	732.577,54	366.288,77	366.288,77
82 980000	Excedent/deficit al bug.local	15.112,63	,00	15.112,63

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: MUNICIPIUL RM SARAT

- lei

COD FISCAL: 39853577

DATA : 29.12.2023

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
502205	Disp.inst pub aferent activ ec.	571.546,93	571.546,93	,00

AMEXA MR. 3 LA HCL MR / 2024

Trezorerie Mun. Ramnicu Sarat			EXTRAS DE CONT la data: 29.12.2023		Editat la data de: 09.01.2024 02:50 PM							
CONT 82A9800002406871			MUNICIPIUL RM SARAT		RO57TREZ16782A980000XXXX							
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATII
Sold precedent												
NC 579	29.12.2023	29.12.2023	TZ16712743642	RO22TREZ16782A989600XXXX	2406871	MUNICIPIUL RM SARAT	.00	366,288.77				
NC 577	29.12.2023	29.12.2023	TZ16712743726	RO57TREZ16782A989700XXXX	2406871	MUNICIPIUL RM SARAT	.00	54,477.26				
Rulaj zi							.00	5,123,956.23				TZ16712743643-
Total sume							.00	5,178,433.49				TZ16712743727-
Sold final							366,288.77	5,911,011.03				
							.00	5,544,722.26				