

Raport explicativ
pentru aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar 2024

In perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, activitatea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica a fost coordonata de Alecu Ilie-Gheorghe si Popescu Marius - Director economic
Sursa de finantare a activitatii SPAET este G Venituri proprii si subventii.

A.Bilantul la data de 31.12.2024(Anexa 1) se prezinta astfel:

lei

Denumire indicator	Cod rand	SOLD inceput an	SOLD sfarsit an
Total active necurente	15	853402	773140
Total active curente	45	45242257	47805939
I.TOTAL ACTIVE	46	46095659	48579079
Total datorii curente	78	75113414	73337916
II. TOTAL DATORII	79	75113414	73337916
III. ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-29017755	-24758837
Rezultatul reportat(sold creditor)	85	-34803008	-15414869
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	19351023	4221802
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debtor)	88		0
IV. TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-15451985	-11193067

B.Executia bugetara la 31.12.2024

I.Structura veniturior(Anexa 2) prevazute in bugetul initial a fost modificata astfel:
- s-a modificat indicatorul 330800 "Venituri din prestari servicii" prin diminuare cu suma de 30.758.700,00 si indicatorul 430900 "Subventii pentru institutii publice" prin crestere cu aceeasi suma;

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Clasific. function.	Prevederi initiale	Prevederi finale	Realizări
		2024	2024	2024
I.TOTAL VENITURI		149022950	149022950	93340131
1.Venituri din prestari servicii	330800	149022950	118264250	62581431
2.Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise.	345000			0
3.Varsaminte din SF pentru finantarea SD	370300	-1045950	-1045950	-225959
4.Varsaminte din sectiunea de functionare	370400	1045950	1045950	225959
5.Subventii pentru institutii publice	430900	0	30758700	30758700

II.Structura cheltuielilor(Anexa 3) prevazute in bugetul initial a fost modificata dupa cum urmeaza:
* in data de 24/07/2024, prin transferul sumei de 143 mii lei de la indicatorul 10.01.01 "Salarii de baza" la indicatorul10.02.06 "vaucere de vacanta" pentru acordarea de vaucere de vacanta
* in data de 18/12/2024, prin transferul sumei de 211 mii lei de la indicatorul 20.01.30 "Alte bunuri si servicii pt intret. Si funct." la indicatorul 20.01.03 "Incalzit, iluminat si forta motrica" pentru plata facturilor de energie electrica.

DENUMIREA INDICATORILOR	Clasific. function.	Prevederi initiale	Prevederi finale	Realizări
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		149022950	149022950	93340131
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod		147977000	147977000	93114172
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+	01	147977000	147977000	93114172
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	6135000	6135000	5684698
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	6000000	5857000	5432036
Salarii de baza	10.01.01	5600000	5457000	5123681
Indemnizatie de hrana	10.01.17	400000	400000	308355
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	143000	132290
Vouchere de vacanță	10.02.06	0	143000	132290
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	135000	135000	120372
Contributia asiguratorie pentru munca (2,25%)	10.03.07	135000	135000	120372
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	141782000	141782000	87833160
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	134928000	134928000	83010674
Furnituri de birou	20.01.01	16000	16000	10026
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2000	2000	1168
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	12500000	12500000	8245696
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3400000	3400000	3610621
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	112000000	112000000	65734314
Piese de schimb	20.01.06	150000	150000	29525
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60000	60000	52696
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	300000	300000	203677
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	6500000	6500000	5122951
Reparatii curente	20.02	800000	800000	747821
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	50000	50000	16153
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50000	50000	16153
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	25000	25000	1215
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	25000	25000	1215
Consultanta si expertiza	20.12	24000	24000	0
Pregatire profesionala	20.13	15000	15000	0
Protectia muncii	20.14	40000	40000	17163
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	5900000	5900000	4040134
Chirii	20.30.04	4900000	4900000	4040134
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1000000	1000000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	60000	60000	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	60000	60000	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101			-403686
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		1045950	1045950	225959
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1045950	1045950	225959
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1045950	1045950	225959
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1045950	1045950	225959
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	908920	908920	225959
Alte active fixe	71.01.30	137030	137030	0

* Creditele bugetare deschise in perioada 01.01.2024 -31.12.2024, la Trezoreria Dr. Tr. Severin au fost urmatoarele:

I.SECIUNEA FINCTIONARE

1. TITLUL I. 01-Cheltuieli de personal =	6135,00 mii lei
2. TITLUL II.02-Bunuri si servicii =	141782,00 mii lei
3. TITLUL IX. 59-Alte cheltuieli =	60,00 mii lei

II.SECIUNEA DEZVOLTARE

4. TITLUL XIII. 71-Active nefinanciare	1045,95 mii lei
	149022,95 mii lei

* Creditele bugetare consumate in perioada 01.01.2024-31.12.2024, au fost urmatoarele:

I.SECIUNEA FINCTIONARE

1. TITLUL I. 01-Cheltuieli de personal =	5684,70 mii lei
2. TITLUL II.02-Bunuri si servicii =	87833,16 mii lei
3. TITLUL IX. 59-Alte cheltuieli =	0,00 mii lei
Plati efect in anii precedenti recup. =	-403,69

II.SECIUNEA DEZVOLTARE

4. TITLUL XIII. 71-Active nefinanciare	225,96 mii lei
	93340,13 mii lei

DIRECTOR

ALECU ILIE-GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC

POPESCU MARIUS

BILANT
la data de 31.12.2024

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
03	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-	129.340	129.340
04	Active fixe	724.062	643.800
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	853.402	773.140
09		11.747.856	14.254.939
10		33.466.985	33.538.956
	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800		
12	Disponibilitati (ct.	6.500	6.500
13	Alte valori si avansuri de	20.916	5.544
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	45.242.257	47.805.939
16	Total active (rd.07+15)	46.095.659	48.579.079
24	Datorii comerciale si alte datorii	74.704.758	72.844.682
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+427	408.656	493.234
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	75.113.414	73.337.916
30	Total datorii (rd.22+29)	75.113.414	73.337.916
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-29.017.755	-24.758.837
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	-34.803.008	-15.414.869
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	19.351.023	4.221.802
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-15.451.985	-11.193.067

DIRECTOR
ALECU ILIE GHEORGHEDIRECTOR ECONOMIC
POPESCU MARIUS

Executia bugetara la 31.12.2024

Structura veniturior prevazute in bugetul initial a fost modificata astfel:

- In data de 03/07/2024 s-a modificat indicatorul 330800 "Venituri din prestari servicii" prin diminuare cu suma de 2.000.000,00 lei si indicatorul 430900 "Subventii pentru institutii publice" prin crestere cu aceeaas suma;
- In data de 13/12/2024 s-a modificat indicatorul 330800 "Venituri din prestari servicii" prin diminuare cu suma de 5.258.700,00 lei si indicatorul 430900 "Subventii pentru institutii publice" prin crestere cu aceeaas suma;
- In data de 17/12/2024 s-a modificat indicatorul 330800 "Venituri din prestari servicii" prin diminuare cu suma de 23.500.000,00 lei si indicatorul 430900 "Subventii pentru institutii publice" prin crestere cu aceeaas suma;

DENUMIREA INDICATORILOR	Clasific. function.	Prevederi initiale	Prevederi finale	Realizări
		2024	2024	2024
I.TOTAL VENITURI		149022950	149022950	93340131
1.Venituri din prestari servicii	330800	149022950	118264250	62581431
2.Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise.	345000	0	0	0
3.Varsaminte din SF pentru finantarea SD	370300	-1045950	-1045950	-225959
4.Varsaminte din sectiunea de functionare	370400	1045950	1045950	225959
5.Subventii pentru institutii publice	430900	0	30758700	30758700

DIRECTOR
ALECU ILIE GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC
POPESCU MARIUS

Executia bugetara la 31.12.2024

Structura cheltuielilor prevazute in bugetul initial a fost modificata dupa cum urmeaza:

* in data de 24/07/2024, prin transferul sumei de 143 mii lei de la indicatorul 10.01.01 "Salarii de baza" la

indicatorul 10.02.06 "vaucere de vacanta" pentru acordarea de vaucere de vacanta

* in data de 18/12/2024, prin transferul sumei de 211 mii lei de la indicatorul 20.01.30 "Alte bunuri si servicii pt intret. Si funct." la indicatorul 20.01.03 "Incalzit, iluminat si forta motrica" pentru plata facturilor de energie electrica.

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2024	Prevederi 2024	Realizări 2024
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		149022950	149047950	93340131
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod		147977000	148002000	93114172
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+	01	147977000	148002000	93114172
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	6135000	6135000	5684698
10.01+10.02+10.03)				
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08	10.01	6000000	5857000	5432036
+10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)				
Salarii de baza	10.01.01	5600000	5457000	5123681
Indemnizatie de hrana	10.01.17	400000	400000	308355
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	143000	132290
Vouchere de vacanță	10.02.06	0	143000	132290
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	135000	135000	120372
Contributia asiguratorie pentru munca (2,25%)	10.03.07	135000	135000	120372
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	141782000	141807000	87833160
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	134928000	134928000	83010674
Furnituri de birou	20.01.01	16000	16000	10026
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2000	2000	1168
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	12500000	12500000	8245696
Apa, canal si salubritate	20.01.04	3400000	3400000	3610621
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	112000000	112000000	65734314
Piese de schimb	20.01.06	150000	150000	29525
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60000	60000	52696
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	300000	300000	203677
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	6500000	6500000	5122951
Reparatii curente	20.02	800000	800000	747821
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	50000	50000	16153
20.05.01+20.05.03+20.05.30)				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50000	50000	16153
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	25000	50000	1215
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	25000	25000	1215
Consultanta si expertiza	20.12	24000	24000	0
Pregatire profesionala	20.13	15000	15000	0
Protectia muncii	20.14	40000	40000	17163
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	5900000	5900000	4040134
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)				
Chirii	20.30.04	4900000	4900000	4040134
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1000000	1000000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11	59	60000	60000	0
+59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)				
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	60000	60000	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101	0	0	-403686
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod		1045950	1045950	225959
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1045950	1045950	225959
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1045950	1045950	225959
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1045950	1045950	225959
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	908920	908920	225959
Alte active fixe	71.01.30	137030	137030	0

DIRECTOR
ALECU ILIE-GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
POPESCU MARIUS



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 34374930 Denumire IP : SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectione	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	330800	Venituri din prestari de servicii			F - FUNCTIONARE	62.581.430,73
Venit	G - Venituri proprii si subventii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			F - FUNCTIONARE	-225.958,75
Venit	G - Venituri proprii si subventii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			D - DEZVOLTARE	225.958,75
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			F - FUNCTIONARE	30.758.700,00
TOTAL VENITURI:							93.340.130,73
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	5.123.681,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	308.355,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	132.290,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	120.372,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	10.026,10
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	1.167,74
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	8.245.696,39
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	3.610.620,84
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	65.734.314,01
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	29.525,27
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	700400	Servicii si dezvoltare publica	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	52.696,03