ROMANIA
JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL TICLENI

HOTARARE nr. 45 din 18.07.2025

Privind aprobarea executiei Bugetului local si Bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii, incheiata la data de 30.06.2025

Avand in vedere temeiul juridic, respectiv prevederile:
- Prevederile art.129 alin. 1 si alin.4 lit. a, din OUG. Nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Luand act de:
- Proiectul de hotărâre nr. 9149 din 10.07.2025 ;
- Rapoartele comisiilor de specialitate;
- Referatul de aprobare nr. 9150 din 10.07.2025 ;
- Raport de specialitate nr. 9151 din 10.07.2025, privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral din venituri proprii, incheiata la data de 30.06.2025 ;
- Prevederile art 49 alin.(12), din Legea nr. 273 / 2006 – privind Finantele Publice Locale cu completarile şi modificarile ulterioare;
- Executia bugetului local incheiata la data de 30.06.2025, sectiunea de functionare si de dezvoltare ;
- Executia bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii, incheiata la data de 30.06.2025, sectiunea de functionare.;

In temeiul art.139, alin.1 coroborat cu art.196 alin.1, lit. a , din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
Consiliul Local al orasului Ticleni:

H O T A R A S T E ;

Art.1.- Se aproba executia bugetului local, incheiata la data de 30.06.2025, sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare conform anexei nr.1. ce face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art.2.- Se aproba executia bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii, incheiata la data de 30.06.2025, sectiunea de functionare conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare

Art.3.- De ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspund: Primarul, Compartimentul contabilitate si Compartimentele de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

✍ .....
Coltescu Iulian
[redacted]

Contrasemnează:

SECRETARUL ORAȘULUI TICLENI

✍ .....[redacted]
Tuță Adina -Elena

Adoptată în ședința Consiliului Local Ticleni din data de 18.07.2025 , cu 12 voturi pentru, ... voturi împotrivă, ... abțineri , prezenți fiind 12 din totalul de 13 consilieri locali in funcție.

Anexa nr. 1 la HCL nr. /

ORAŞUL ŢICLENI
Primăria Oraşului Ţicleni
Adresa: Strada Petroliştilor, nr. 769, oraşul Ticleni, judetul Gorj, cod poştal 215600, România
Tel: +40.253.234361 Fax: +40.253.234333
E-mail: primaria_ticleni@yahoo.com
www.primarieticleni.ro
cod fiscal 4898657

Nr. 1735 din 07.02.2025

1 M.F. - A.N.A.F.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj
Nr. GJG-REG 2907
Ziua ..... luna ..... Anul .....

07. FEB. 2025

CĂTRE,
A.J.F.P. GORJ,

Alaturat va inaintam „Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2024", cu mentiunea ca am verificat balantelc institutiilor subordonate respectiv, Liceul Tehnologic Ticleni si Scoala Gimnaziala nr 1 Ticleni si corespund cu balantele procesate in Forexebug, certificam si raspundem de exactitatea datelor inscrise.

Primar,
Radu Constantin [redacted]

Consilier,
Mincea Aida-Simona [redacted]

ORASUL TICLENI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA DATA DE 31.12.2024

COD 03

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	5002	5004	5006	5030	5033	5041	5077		
1.Incasari operaţionale	2	237226			32687	102170	102369				
2.Plati operaţionale	3	228139			23600	102170	102369				
3. Numerar din activitatea operaţională	4	9087			9087	-	-				
1.Incasari investiţii	6										
2.Plati investiţii	7										
3.Numerar din activitatea de investiţii	8										
1.Incasari din act. de finanţare	10										
2.Plati din act de finanţare	11										
3.Numerar net din act de finanţare	12										
Creşterea-descreşterea netă de numerar	13	9087			9087	-	-				
şi echivalent de numerar											
Numerar şi echivalent de numerar	14	-									
la începutul anului											
Numerar şi echivalent de numerar		-					-				
la sfârşitul perioadei	15	9087			9087	-	-				
Depozite	16										

Conducatorul institutiei,

[redacted]

Contabilitate,
Consilier Mincea Aida-Simona

[redacted]

Viza

[redacted]

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

 - 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+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	18.332.878	1.949.727		16.096.930								48.995			237.226
03003	2. Plati	14.693.328	1.949.727		12.466.467								48.995			228.139
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.639.550			3.630.463											9.087
03007	2. Plati	4.223.844			4.223.844											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.223.844			-4.223.844											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-584.294			-593.381											9.087
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.719.429			2.719.429											
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	1.196.095			1.196.095											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.196.095			1.196.095											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.135.135			2.126.048											9.087

Conducatorul institutiei
Radu Constantin
[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Mircea Dobrinescu
[redacted]

Viza trezoreriei
[redacted]

ROMANIA * JUDETUL GORJ

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA * ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE GORJ * TG CARBUNESTI

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARE SI
BUGETE LO
VERIFICAT
NR. [redacted]

RECTIA GENERALA A
NANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	356.626		356.626
4003	2. Plati	482.557		482.557
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-125.931		-125.931
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-125.931		-125.931
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	205.290		205.290
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	79.359		79.359

Conducatorul institutiei

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[redacted]