



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, , E-mail: pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro

Nr.3183/16.04.2025

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE VÂLCEA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 31 martie 2025.
Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,

Ion RADI

**Radi
Ion**

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.16
14:11:33 +03'00'

Inspector,

Elena BOJIN

**Bojin
Elena**

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.16
14:12:00 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2025

România
Județul Vâlcea, CENTRALIZATOR

CIF 2540643

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	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 somn ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unit de asigurari de sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor financiare integral din venituri proprii ct. 5800101/ 7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5810100/ 7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si subventii ct. 5820101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- abile (sursa D) ct. 5150102/ 7700000	Alte disponibilitati (cl. 500)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	5,747,120	1,149,999		4,325,812								6,718			254,807
2. Plati	03	3,392,989	1,149,999		1,998,281								9,252			235,466
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,354,138			2,327,531								-2,534			28,141
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,442,236			1,442,236											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,442,236			-1,442,236											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	3,388											3,388			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3,388											3,388			
IV. Cresteres (decresteres) net de numerar al echivalenti de numerar	13	915,200			865,295								854			28,141
V. Numerar al echivalent de numerar la ocupul perioadei	14	257,932			242,291								3,388			12,253
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1			X						X				X		X
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	3,388		X						X			3,388	X		X
Suma transferente din disponibilitati rezultate la finele anului precedent	14.3			X						X						X
Numerar al echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	1,169,834			1,127,686								854			41,394

Conducatorul institutiei,

Semnat digital
de Radi Ion
Radi Ion
Data: 2025.04.17
13:00:43 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Semnat digital de
Bojin Elena
Bojin Elena
Data: 2025.04.17
13:01:03 +03'00'

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2025

Anexa 03

CIF 2540643

Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502								5004
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	5,747,126	1,149,989		4,325,812	271,325		28,135	235,795		677	6,718	
2. Plati	03	3,392,988	1,149,989		1,998,281	244,718		27,744	207,045		677	9,252	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,354,138			2,327,531	26,607		391	28,750			-2,534	
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07	1,442,236			1,442,236								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,442,236			-1,442,236								
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	3,388				3,388							3,388
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3,388				3,388							3,388
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	915,290			885,295	29,995		391	28,750			-2,534	3,388
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	257,932			242,291	15,641				2,828	9,425		3,388
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,388				3,388							3,388
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,169,834			1,127,586	42,248		391	28,750	2,828	9,425	-2,534	3,388

Conducatorul Institutiei,

Radi Ion

Semnat digital de
Radi Ion
Data: 2025.04.17
13:02:36 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Bojin Elena

Semnat digital de
Bojin Elena
Data: 2025.04.17
13:02:57 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31/03/2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.261		1.261
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.261		1.261

Conducatorul institutiei

Radi
Ion

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.17
14:52:26 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.17
14:52:46 +03'00'

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 16-04-2025**pe perioada: 01-01-2025 - 31-03-2025****Cont Nou:** 25335.A01.0.2891512.0263.ROL.3**Cont Vechi:****Cod IBAN Nou:** RO55RNCB0263028915120003**Cod IBAN Vechi:****Valuta:** RON**Titular:** COMUNA PAUSESTI-MAGLASI**CIC:** 2891512**CUI/CNP:** 2540643**Gestionar:** Radi Dorina**Tip Produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ**Total tranzactii finalizate pe perioada:**

01-01-2025 - 31-03-2025

0.00

0.00

Saldo contabil final la:

31-03-2025

1,260.36

Alte informatii:**Sold disponibil la:**

16-04-2025 10:45

1,260.36

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.**Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2025

Romania
Judetul Valcea, CENTRALIZATOR

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502								5004
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	5,747,126	1,149,989		4,325,812	271,325		28,135	235,795		677	6,718	
2. Plati	03	3,392,988	1,149,989		1,998,281	244,718		27,744	207,045		677	9,252	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,354,138			2,327,531	26,607		391	28,750			-2,534	
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07	1,442,236			1,442,236								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,442,236			-1,442,236								
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	3,388				3,388							3,388
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3,388				3,388							3,388
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	915,290			885,295	29,995		391	28,750			-2,534	3,388
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	257,932			242,291	15,641				2,828	9,425		3,388
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,388				3,388							3,388
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,169,834			1,127,586	42,248		391	28,750	2,828	9,425	-2,534	3,388

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Semnata digital de
Radi Ion
Data: 2025.04.17
13:02:36 +03'00'

Radi Ion

Semnata digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.17
13:02:57 +03'00'

Bojin
Elena

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2025

Romania
Judetul Vâlcea, CENTRALIZATOR
CIF 2540643
cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5300100/770000	Buget local ct. 5210102/7700000	Buget asignari societate de stat ct. 5200101+5200102/7700000	Buget asignari (pentru scolar) ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unit de asigurari sociale de securitate ct. 5710102/7700000	Buget Fond pentru medii ct. 5730102/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5340100/7700000	Buget Instituti publice financiare integrale din venituri proprie ct. 6600101/7700000	Buget Instituti publice financiare venituri proprie si subvenții ct. 6610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprie si bucget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget Inventarii interne si externe ct. 5130101+5130102+5130103/7700000	Buget fonduri externe reintegrabile (suma D) ct. 5130104/7700000	Alte dispozitii (la 52)
A	0	1+2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerele din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3.747.126	1.149.989		4.305.812								6.718			294.607
2. Plati	03	3.592.969	1.149.989		1.998.281								9.252			235.468
3. Numerele net din activitatea operationala	04	2.354.156			2.307.531								-2.534			29.141
II. Numerele din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1.442.236			1.442.236											
3. Numerele net din activitatea de investitii	08	-1.442.236			-1.442.236											
III. Numerele din activitatea de financiare	09															
1. Incasari	10	3.388											3.388			
2. Plati	11															
3. Numerele net din activitatea de financiare	12	3.388											3.388			
IV. Cresterile (dispozitii) neto de creștere a patrimoniului neto	13	915.200			985.295								854			29.141
V. Numerele din activitatea de investitii in activitatea de investitii	14	257.932			242.291								3.388			12.253
VI. Numerele din activitatea de investitii in activitatea de investitii	14.1		X	X										X		X
VII. Numerele din activitatea de investitii in activitatea de investitii	14.2	3.388	X	X									3.388	X		X
VIII. Numerele din activitatea de investitii in activitatea de investitii	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerele si activitatea de investitii in activitatea de investitii	15	1.169.834			1.127.488								854			41.394

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul institutiei,

Semnat digital de
Bojin Elena
Data: 2025.04.17
13:01:03 +03'00'

Bojin
Elena

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.17
13:00:43 +03'00'

Radi Ion

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02			fizice	242.000	61.000	372.992	92.738	280.254	190.586		182.406
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	22.000	6.000	63.993	23.066	40.927	20.221		43.772
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	100.000	25.000	155.933	45.692	110.241	75.991		79.942
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	52.000	13.000	10.223		10.223	10.202		21
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.404.260	1.257.300	1.865.867	553.426	1.312.441	1.058.081		807.786
1102		02			SUME DEFALCATE DIN TVA	3.925.960	1.137.000	757.100		757.100	757.100		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.442.960	937.000	657.100		657.100	657.100		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	483.000	200.000	100.000		100.000	100.000		
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	100	100	35		35	35		
1202	18				Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	100	100	35		35	35		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	200	200	13		13	13		
	01				Impozit pe spectacole	200	200	13		13	13		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu col graf	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	3=4+5	4	5			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B													
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI						478.000	120.000	1.108.719	553.426	555.293	300.933		807.786
1602	02	01			Impozit pe mijloacele de transport	383.000	96.000	1.084.413	553.426	530.987	276.898		807.515
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	296.000	74.000	828.622	428.824	399.798	197.174		631.448
1602	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	87.000	22.000	255.791	124.602	131.189	79.724		176.067
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	95.000	24.000	24.306		24.306	24.035		271
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	145.000	37.000	37.466	3.087	34.379	34.838		2.628
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	145.000	37.000	37.466	3.087	34.379	34.838		2.628
	50				Alte impozite si taxe	145.000	37.000	37.466	3.087	34.379	34.838		2.628
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	557.190	81.500	985.841	870.621	115.220	75.170	3.507	907.164
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	25.000	92.686	12.419	80.267	26.867		65.819
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	25.000	92.686	12.419	80.267	26.867		65.819
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	97.000	25.000	92.686	12.419	80.267	26.867		65.819
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	97.000	25.000	92.686	12.419	80.267	26.867		65.819
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	460.190	56.500	893.155	838.202	34.953	48.303	3.507	841.345
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	37.700	10.500	38.390	8.013	30.377	10.971		27.419
3302	08				Venituri din prestari de servicii	1.700	500	8.787	7.716	1.071	429		8.358
	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	6.000	2.000	2.154		2.154	2.154		
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	30.000	8.000	27.449	297	27.152	8.388		19.061
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	411.490	43.000	846.563	846.563		32.754	3.507	810.302

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	411.490	43.000	846.563	846.563		32.754	3.507	810.302
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	411.490	43.000	846.563	846.563		32.754	3.507	810.302
3602						DIVERSE VENITURI	11.000	3.000	8.202	3.626	4.576	4.578		3.624
	50					Alte venituri	11.000	3.000	8.202	3.626	4.576	4.578		3.624
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-748.300	-187.080	-125.800		-125.800	-125.800		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	748.300	187.080	125.800		125.800	125.800		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	240.000	240.000						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	240.000	240.000						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	240.000	240.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	17.177.340	4.794.270	919.662		919.662	919.662		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	17.177.340	4.794.270	919.662		919.662	919.662		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	17.092.340	4.794.270	919.662		919.662	919.662		
	05					Planuri si regulamente de urbanism	100.000							
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	41				si/sau petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	36.840	4.400	4.396		4.396	4.396		
4202	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	79.000	19.800	19.064		19.064	19.064		
4202	93				Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	14.632.780	4.770.070	896.202		896.202	896.202		
4202	93	03			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	2.243.720							
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.243.720							
	34				Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	85.000							
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI		905.910	905.912		905.912	905.912		
4502	48				Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar	3.520.060							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502	48	01			2021-2027	3.520.060	905.910	905.912		905.912	905.912		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.606.680							
4502	48	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	7.470							
4502	48	03			Prefinantare	905.910	905.910	905.912		905.912	905.912		

**Radi
Ion**

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.16
13:52:38 +03'00'

**Bojin
Elena**

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.16
13:52:56
+03'00'

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			30.144.850	4.853.330	4.840.852	4.840.852	3.440.517	1.400.335	2.145.042	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.213.000	867.550	855.072	855.072	792.144	62.928	837.581	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.200.000	857.550	855.072	855.072	792.144	62.928	837.581	
	01					Autoritati executive si legislative			3.200.000	857.550	855.072	855.072	792.144	62.928	837.581	
	03					Autoritati executive			3.200.000	857.550	855.072	855.072	792.144	62.928	837.581	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			13.000	10.000		855.072	792.144	62.928	837.581	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000						
5402	50					Alte servicii publice generale			3.000							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			50.600	50.100	50.100	50.100	594	49.506	594	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			50.600	50.100	50.100	50.100	594	49.506	594	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			50.600	50.100	50.100	50.100	594	49.506	594	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			11.524.810	2.753.410	2.753.410	2.753.410	1.533.352	1.220.058	1.155.839	
6502						INVATAMANT			6.352.600	1.612.170	1.612.170	1.612.170	562.505	1.049.665	167.392	
	03					Invatamant prescolar si primar			96.960	26.000	26.000	26.000	14.365	11.635	21.174	
	01					Invatamant prescolar			41.460	11.900	11.900	11.900	5.913	5.987	8.956	
	02					Invatamant primar			55.500	14.100	14.100	14.100	8.452	5.648	12.218	
	04					Invatamant secundar			6.250.640	1.586.170	1.586.170	1.586.170	548.140	1.038.030	146.218	
	01					Invatamant secundar inferior			6.250.640	1.586.170	1.586.170	1.586.170	548.140	1.038.030	146.218	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			5.000							
6602						SANATATE			80.500	20.550	20.550	20.550	19.218	1.332	19.280	
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			80.500	20.550	20.550	20.550	19.218	1.332	19.280	
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			80.500	20.550	20.550	20.550	19.218	1.332	19.280	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.289.780	179.020	179.020	179.020	91.329	87.691	91.813	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol 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
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					
B						A							8=6-7		9	
6702	03				Servicii culturale					242.280	70.520	70.520	70.520	60.228	10.292	60.270
					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale											
					Camine culturale											
6702	03	07			Servicii recreative si sportive					126.900	32.250	32.250	32.250	27.976	4.274	27.976
					Sport											
					Servicii religioase											
6802	05				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei					115.380	38.270	38.270	38.270	32.252	6.018	32.294
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA											
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati											
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate					3.360.340	830.320	830.320	830.320	778.589	51.731	799.018
					Prevenirea excluderii sociale											
					Ajutor social											
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale					36.840	4.400	4.400	4.400	3.656	744	4.396
					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale											
					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale											
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					404.750	106.950	106.950	106.950	78.055	28.895	73.940
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice											
7002	05				Alimentare cu apa					34.390	7.050	7.050	7.050	7.044	6	7.044
					Iluminat public si electrificari											
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale											
7402	06	50			PROTECTIA MEDIULUI					34.390	7.050	7.050	7.050	7.044	6	7.044

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Crt- 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	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
7402	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			14.020	14.020	14.020	14.020	14.010	10		
		01				Salubritate			14.020	14.020	14.020	14.020	14.010	10		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.604.130	950.000	950.000	950.000	927.683	22.317	59.893	
8402						TRANSPORTURI			9.604.130	950.000	950.000	950.000	927.683	22.317	59.893	
		03				Transport rutier			9.604.130	950.000	950.000	950.000	927.683	22.317	59.893	
		01				Drumuri si poduri			9.604.130	950.000	950.000	950.000	927.683	22.317	59.893	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				3.490.650	950.000	950.000	885.295			

TOTAL JUDEȚ

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI					30.144.850	4.853.330	4.840.852	4.840.852	3.440.517	1.400.335	2.145.042
	01	CHELTUIELI CURENTE									14.610.630	3.825.630	3.815.630	3.815.630	2.454.383	1.361.247	2.144.773
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									4.091.420	1.009.440	1.009.440	992.439	17.001	999.181	
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									1.826.570	654.320	654.320	456.867	197.453	553.586	
	50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA									10.000	10.000					
	55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									63.200	23.050	23.050	7.044	16.006	7.044	
	56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN															
		FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)															
		POSTADERARE									5.915.640	1.478.920	1.478.920	1.478.920	453.625	1.025.295	12.458
	57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									2.453.800	609.900	609.900	609.900	544.408	65.492	563.988
5100 02	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN															
		FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE															
		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN															
		FONDUL DE MODERNIZARE															8.516
	59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									250.000	40.000	40.000	40.000	988.612	40.000	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL									15.534.220	1.027.700	1.027.700	1.027.700	988.612	39.088	269
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									15.534.220	1.027.700	1.027.700	1.027.700	988.612	39.088	269
	84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI															
		RECUPERATE IN ANUL CURENT															
	85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII															
5102		PRECEDENTI SI RECUPERATE															
		IN ANUL CURENT															
		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									3.213.000	867.550	855.072	855.072	792.144	62.928	837.581
		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									3.200.000	857.550	855.072	855.072	792.144	62.928	837.581
	01	CHELTUIELI CURENTE									3.200.000	857.550	857.550	857.550	794.622	62.928	837.581
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									2.465.000	612.550	612.550	609.770	2.780	610.245	
	10 01	Cheltuieli salariale in bani									2.395.480	599.170	599.170	596.432	2.738	596.899	
	10 01 01	Salarii de baza									2.137.500	534.600	534.600	534.234	366	534.509	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	30			caracter functional			15.730	1.730	1.730	1.730	1.728	2	3.612
	20	05				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	05	30			Bunuri de natura obiectelor de inventar			51.950	6.200	6.200	6.200	6.198	2	19.950
	20	06				Alte obiecte de inventar			6.750						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			6.750						
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			250						
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			250						
									1.500						
	20	13				Pregatire profesionala			5.620	620	620	620	619	1	619
	20	30				Alte cheltuieli			2.330	330	330	330	329	1	329
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			2.330	330	330	330	329	1	329
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE			5.915.640	1.478.920	1.478.920	1.478.920	453.625	1.025.295	12.458
	56	48				Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrlui financiar 2021-2027									
						Finantare nationala			5.915.640	1.478.920	1.478.920	1.478.920	453.625	1.025.295	12.458
	56	48	01			Finantare externa nerambursabila			2.346.700	586.680	586.680	586.680	181.450	405.230	4.983
	56	48	02			Cheltuieli neeligibile			3.520.060	880.020	880.020	880.020	272.175	607.845	7.475
	56	48	03			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			48.880	12.220	12.220	12.220		12.220	
	57					Ajutoare sociale			122.960	32.000	32.000	32.000	14.982	17.018	24.200
	57	02				Ajutoare sociale in numerar			122.960	32.000	32.000	32.000	14.982	17.018	24.200
	57	02	01			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			119.000	31.000	31.000	31.000	14.982	16.018	24.200
	57	02	03												
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			3.960	1.000	1.000	1.000		1.000	

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				
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	angajamente bugetare									
												1					2	3	4	5
A						B														
6602	58	01				CADRUL FINANCIAR 2014-2020 SI DIN														
						FONDUL DE MODERNIZARE														
						Programe din Fondul European de Dezvoltare														
						Regionala (FEDR)														
						Finantarea nationala														
						Finantarea externa nerambursabila														
						CHELTUIELI DE CAPITAL														
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE														
						Active fixe														
						Masini, echipamente si mijloace de transport														
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale														
						SANATATE														
						CHELTUIELI CURENTE														
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
						Cheltuieli salariale in bani														
						Salarii de baza														
Alte sporuri																				
Indemnizatii de brana																				
Alte drepturi salariale in bani																				
Contributii																				
Contributia asiguratorie pentru munca																				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																				
Bunuri si servicii																				
Furnituri de birou																				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional																				

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
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.289.780	179.020	179.020	179.020	179.020	91.329	87.691	91.813
					CHELTUIELI CURENTE			689.780	159.020	159.020	159.020	91.329	67.691	91.813	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			197.380	48.620	48.620	48.620	48.350	270	48.449	
					Cheltuieli salariale in bani			189.800	47.550	47.550	47.550	47.287	263	47.384	
					Salarii de baza			181.600	45.400	45.400	45.400	45.329	71	45.357	
					Indemnizatii de hrana			8.200	2.150	2.150	2.150	1.958	192	2.027	
					Cheltuieli salariale in natura			3.200							
					Vouchere de vacanta			3.200							
					Contributii			4.380	1.070	1.070	1.070	1.063	7	1.065	
					Contributia asiguratorie pentru munca			4.380	1.070	1.070	1.070	1.063	7	1.065	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			242.400	70.400	70.400	70.400	42.979	27.421	43.364	
					Bunuri si servicii			240.200	70.200	70.200	70.200	42.952	27.248	13.137	
					Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	146	854	146	
					Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
					Incalzit, iluminat si forta motrica			48.000	19.500	19.500	19.500	11.083	8.417	11.468	
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.200	700	700	700	511	189	511	
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			8.500	5.500	5.500	5.500	1.012	4.488	1.012	
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			179.500	42.500	42.500	42.500	30.200	12.300		
					Deplasari, detasari, transferari			200	200	200	200	27	173	27	
					Deplasari interne, detasari, transferari			200	200	200	200	27	173	27	
					Carti, publicatii si materiale documentare			2.000							
					Alte cheltuieli										
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										
					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	40.000	40.000	40.000		40.000		40.000
			59												30.200

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6802	59	11			Asociatii si fundatii			150.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000		
	59	12			Sustinerea cultelor			100.000								
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			600.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			600.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
	71	01			Active fixe			600.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
	71	01	01		Constructii			600.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.801.930	941.670	941.670	941.670	941.670	860.300	81.370	877.354	
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.801.930	941.670	941.670	941.670	941.670	860.300	81.370	877.354	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.313.440	318.370	318.370	318.370	318.370	305.421	12.949	310.261	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.265.790	311.710	311.710	311.710	311.710	298.960	12.750	303.846	
	10	01	01		Salarii de baza			1.175.720	286.430	286.430	286.430	286.430	278.738	7.692	283.243	
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			1.840	500	500	500	500		500		
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			88.230	24.780	24.780	24.780	24.780	20.222	4.558	20.603	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			20.800								
	10	02	06		Vouchere de vacanta			20.800								
	10	03			Contributii			26.850	6.660	6.660	6.660	6.660	6.461	199	6.415	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			26.850	6.660	6.660	6.660	6.660	6.461	199	6.415	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			157.650	45.400	45.400	45.400	45.400	25.453	19.947	27.305	
	20	01			Bunuri si servicii			156.400	44.150	44.150	44.150	44.150	25.453	18.697	27.305	
	20	01	01		Furnituri de birou			500	500	500	500	500		500		
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	740	260	740	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			29.500	10.500	10.500	10.500	10.500	7.901	2.599	8.563	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	500	500	500	500	433	67	433	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			122.400	31.650	31.650	31.650	31.650	16.379	15.271	17.569	
							1.250	750	750	750	750		750			

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		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5						6	7
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
7000 02	20 04 01					Medicamente				500	250	250	250			250			
	20 04 02					Materiale sanitare				500	250	250	250			250			
	20 04 04					Dezinfectanti				250	250	250	250			250			
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar					500	500	500			500			
	20 05 30					Alte obiecte de inventar					500	500	500			500			
7002	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ				2.330.840	577.900	577.900	577.900	529.426	48.474	539.788			
	57 02					Ajutoare sociale				2.330.840	577.900	577.900	577.900	529.426	48.474	539.788			
	57 02 01					Ajutoare sociale in numerar				2.330.840	577.900	577.900	577.900	529.426	48.474	539.788			
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE				5.752.310	232.270	232.270	232.270	186.744	45.526	91.135			
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				5.738.290	218.250	218.250	218.250	172.734	45.516	91.135			
	01					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				365.200	117.550	117.550	117.550	80.324	37.226	91.135			
	20					CHELTUIELI CURENTE				302.000	94.500	94.500	94.500	73.280	21.220	84.091			
	20 01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				302.000	94.500	94.500	94.500	73.280	21.220	84.091			
	20 01 03					Bunuri si servicii				174.000	62.500	62.500	62.500	50.551	11.949	45.922			
	20 01 09					Incalzit, iluminat si forta motrica													
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				128.000	32.000	32.000	32.000	22.729	9.271	38.169			
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				63.200	23.050	23.050	23.050	7.044	16.006	7.044			
	55 01					A. Transferuri interne				63.200	23.050	23.050	23.050	7.044	16.006	7.044			
	55 01 42					Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tate													
						Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID				35.000	16.000	16.000	16.000	7.044	6	7.044			
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				28.200	7.050	7.050	7.050	92.410	8.290				
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				5.373.090	100.700	100.700	100.700	92.410	8.290				
	71 01					Active fixe				5.373.090	100.700	100.700	100.700	92.410	8.290				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cim- 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 effective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402	71	01	01			Constructii			5.184.840	50.000	50.000	50.000	41.794	8.206	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			20.000						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			168.250	50.700	50.700	50.700	50.616	84	
	01	20	30			PROTECTIA MEDIULUI			14.020	14.020	14.020	14.020	14.010	10	
						CHELTUIELI CURENTE			14.020	14.020	14.020	14.020	14.010	10	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			14.020	14.020	14.020	14.020	14.010	10	
20	30				Alte cheltuieli			14.020	14.020	14.020	14.020	14.010	10		
8000 02	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.020	14.020	14.020	14.020	14.010	10	
	01	20	30			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.604.130	950.000	950.000	950.000	927.683	22.317	59.893
						TRANSPORTURI			9.604.130	950.000	950.000	950.000	927.683	22.317	59.893
						CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000	50.000	50.000	31.481	18.519	59.893
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	50.000	50.000	50.000	31.481	18.519	59.893
	20	01				Bunuri si servicii			50.000	50.000	50.000	50.000	31.481	18.519	59.893
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	50.000	50.000	50.000	31.481	18.519	59.893	
9900 02	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			9.554.130	900.000	900.000	900.000	896.202	3.798	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			9.554.130	900.000	900.000	900.000	896.202	3.798	
	71	01				Active fixe			9.554.130	900.000	900.000	900.000	896.202	3.798	
	71	01	01			Constructii			9.454.130	900.000	900.000	900.000	896.202	3.798	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			100.000						
						EXCEDENT/DEFICIT				3.490.650			885.295		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilRadi
IonSemnat digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.16
13:50:21 +03'00'Bojin
ElenaSemnat digital de
Bojin Elena
Data: 2025.04.16
13:50:41 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	65.000	15.000	10.106		10.106	10.106		
0002						I. VENITURI CURENTE	61.610	11.610	6.718		6.718	6.718		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	61.610	11.610	6.718		6.718	6.718		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	61.610	11.610	6.718		6.718	6.718		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	61.610	11.610	6.718		6.718	6.718		
3310	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	61.610	11.610	6.718		6.718	6.718		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	3.390	3.390	3.388		3.388	3.388		
4110						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	3.390	3.390	3.388		3.388	3.388		
06						Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	3.390	3.390	3.388		3.388	3.388		

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
	01					CHELTUIELI CURENTE			65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
						INVATAMANT			65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
6510						CHELTUIELI CURENTE			65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
	20					Hrana			65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
	20	03				Hrana pentru oameni			65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT			65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
													854			

Conducatorul institutiei,

Radi
IonSemnat digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.16
13:51:07 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilBojin
ElenaSemnat digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.16
13:51:25 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
							A						1	2	3=4+5
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL						8.659.990	2.240.920	4.976.318	1.831.642	3.144.676	2.397.898	3.507	2.574.913
0002		I. VENITURI CURENTE						8.459.150	2.216.720	4.952.858	1.831.642	3.121.216	2.374.438	3.507	2.574.913
0003		A. VENITURI FISCALE						8.650.260	2.322.300	4.092.817	961.021	3.131.796	2.425.068		1.667.749
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL						3.116.000	780.000	578.172		578.172	578.172		
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE						3.116.000	780.000	578.172		578.172	578.172		
0302		IMPOZIT PE VENIT						63.000	16.000	19.207		19.207	19.207		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal						63.000	16.000	19.207		19.207	19.207		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT						3.053.000	764.000	558.965		558.965	558.965		
01		Cote defalcate din impozitul pe venit						1.806.000	452.000	333.254		333.254	333.254		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale						1.247.000	312.000	225.711		225.711	225.711		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE						985.000	248.000	1.611.312	404.508	1.206.804	753.977		857.335
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE						985.000	248.000	1.611.312	404.508	1.206.804	753.977		857.335
01		Impozit si taxa pe cladiri						569.000	143.000	1.008.171	243.012	765.159	456.977		551.194
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice						292.000	73.000	420.755	101.013	319.742	200.141		220.614
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice						277.000	70.000	587.416	141.999	445.417	256.836		330.580
02		Impozit si taxa pe teren						364.000	92.000	592.918	161.496	431.422	286.798		306.120
01		Impozit pe terenuri de la persoane													

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			fizice	242.000	61.000	372.992	92.738	280.254	190.586		182.406
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	22.000	6.000	63.993	23.066	40.927	20.221		43.772
		03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	100.000	25.000	155.933	45.692	110.241	75.991		79.942
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	52.000	13.000	10.223		10.223	10.202		21
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.404.260	1.257.300	1.865.867	553.426	1.312.441	1.058.081		807.786
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.925.960	1.137.000	757.100		757.100	757.100		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.442.960	937.000	657.100		657.100	657.100		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	483.000	200.000	100.000		100.000	100.000		
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	100	100	35		35	35		
	18				Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	100	100	35		35	35		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	200	200	13		13	13		
	01				Impozit pe spectacole	200	200	13		13	13		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02				SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	478.000	120.000	1.108.719	553.426	555.293	300.933		807.786
		01			Impozit pe mijloacele de transport	383.000	96.000	1.084.413	553.426	530.987	276.898		807.515
		02			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	296.000	74.000	828.622	428.824	399.798	197.174		631.448
		03			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	87.000	22.000	255.791	124.602	131.189	79.724		176.067
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	95.000	24.000	24.306		24.306	24.035		271
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	145.000	37.000	37.466	3.087	34.379	34.838		2.628
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	145.000	37.000	37.466	3.087	34.379	34.838		2.628
	50				Alte impozite si taxe	145.000	37.000	37.466	3.087	34.379	34.838		2.628
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-191.110	-105.580	860.041	870.621	-10.580	-50.630	3.507	907.164
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	25.000	92.686	12.419	80.267	26.867		65.819
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	97.000	25.000	92.686	12.419	80.267	26.867		65.819
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	97.000	25.000	92.686	12.419	80.267	26.867		65.819
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	97.000	25.000	92.686	12.419	80.267	26.867		65.819
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-288.110	-130.580	767.355	858.202	-90.847	-77.497	3.507	841.345
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	37.700	10.500	38.390	8.013	30.377	10.971		27.419
	08				Venituri din prestari de servicii	1.700	500	8.787	7.716	1.071	429		8.358
24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	6.000	2.000	2.154		2.154	2.154		
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	30.000	8.000	27.449	297	27.152	8.388		19.061
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	411.490	43.000	846.563	846.563		32.754	3.507	810.302

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	411.490	43.000	846.563	846.563		32.754	3.507	810.302
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	411.490	43.000	846.563	846.563		32.754	3.507	810.302
3602						DIVERSE VENITURI	11.000	3.000	8.202	3.626	4.576	4.578		3.624
50						Alte venituri	11.000	3.000	8.202	3.626	4.576	4.578		3.624
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-748.300	-187.080	-125.800		-125.800	-125.800		
03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-748.300	-187.080	-125.800		-125.800	-125.800		
4100	02					IV. SUBVENTII	200.840	24.200	23.460	23.460	23.460	23.460		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	200.840	24.200	23.460	23.460	23.460	23.460		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	115.840	24.200	23.460	23.460	23.460	23.460		
34						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	36.840	4.400	4.396		4.396	4.396		
41						Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	79.000	19.800	19.064	19.064	19.064	19.064		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	85.000							
34						Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	34	sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara				85.000							

Radi
Ion

Semnata digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.16
13:41:46 +03'00'

Bojin
Elena

Semnata digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.16
13:42:07 +03'00'

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2025

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
1	2	3	4						5	6	7					8=6-7
A					B											
5002					TOTAL CHELTUIELI			8.659.990	2.330.710	2.318.232	2.318.232	1.998.280	319.952	2.123.799		
	01				CHELTUIELI CURENTE			8.659.990	2.330.710	2.320.710	2.320.710	2.000.758	319.952	2.123.799		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.091.420	1.009.440	1.009.440	1.009.440	992.439	17.001	999.181		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.826.570	654.320	654.320	654.320	456.867	197.453	553.586		
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000							
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.200	7.050	7.050	7.050	7.044	6	7.044		
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.453.800	609.900	609.900	609.900	544.408	65.492	563.988		
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	40.000	40.000	40.000		40.000			
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.478	-2.478	-2.478				
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.478	-2.478	-2.478				
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.213.000	867.550	855.072	855.072	792.144	62.928	837.581		
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.200.000	857.550	855.072	855.072	792.144	62.928	837.581			
01				CHELTUIELI CURENTE			3.200.000	857.550	857.550	857.550	794.622	62.928	837.581			
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.465.000	612.550	612.550	612.550	609.770	2.780	610.245			
10 01				Cheltuieli salariale in bani			2.395.480	599.170	599.170	599.170	596.432	2.738	596.899			
10 01 01				Salarii de baza			2.137.500	534.600	534.600	534.600	534.234	366	534.509			
10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			156.600	39.150	39.150	39.150	39.132	18	39.132			
10 01 13				Drepturi de delegare			100	100	100	100	92	8	92			
10 01 15				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			18.000	4.500	4.500	4.500	3.568	932	3.685			
10 01 17				Indemnizatii de hrana			83.280	20.820	20.820	20.820	19.406	1.414	19.481			
10 02				Cheltuieli salariale in natura			16.000									
10 02 06				Vouchere de vacanta			16.000									
10 03				Contributii			53.520	13.380	13.380	13.380	13.338	42	13.346			

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
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		A												
					PRECEDENTI SI RECUPERATE									
					IN ANUL CURENT									
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.478	-2.478	-2.478		
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.478	-2.478	-2.478		
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE					-2.478	-2.478	-2.478		
5402					CHELTUIELI CURENTE			13.000	10.000					
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.000	10.000					
					Bunuri si servicii			3.000						
					Furnituri de birou			3.000						
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000						
					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			1.000						
					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000						
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			50.600	50.100	50.100	50.100	594	49.506	594
					CHELTUIELI CURENTE			50.600	50.100	50.100	50.100	594	49.506	594
6102					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			50.600	50.100	50.100	50.100	594	49.506	594
					Contributii			600	600	600	600	594	6	594
					Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati			600	600	600	600	594	6	594
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	49.500	49.500	49.500	594	49.500	594
					Bunuri si servicii			1.500	1.000	1.000	1.000		1.000	
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.500	1.000	1.000	1.000		1.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ciri- 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6500 02 6502	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			48.500	48.500	48.500	48.500			48.500	1.134.596 146.149 146.149 10.566 10.566 10.566 111.383 110.435 1.202 62.425 11.124 6.732 5.390 3.612 19.950
	20 05 01					Uniforme si echipament			48.500	48.500	48.500	48.500			48.500	
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.002.170	1.247.490	1.247.490	1.247.490	1.079.727	167.763		
	01					INVATAMANT			429.960	126.250	126.250	126.250	108.880	17.370		
	10					CHELTUIELI CURENTE			429.960	126.250	126.250	126.250	108.880	17.370		
	10 01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			36.000	9.500	9.500	9.500	9.300	200		
	10 01 15					Cheltuieli salariale in bani			36.000	9.500	9.500	9.500	9.300	200		
						Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			36.000	9.500	9.500	9.500	9.300	200		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			271.000	84.750	84.750	84.750	84.598	152		
	20 01					Bunuri si servicii			254.550	83.800	83.800	83.800	83.650	150		
	20 01 01					Furnituri de birou			6.000							
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			11.000							
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			91.400	54.400	54.400	54.400	54.339	61		
	20 01 04					Apa, canal si salubritate			36.610	10.610	10.610	10.610	10.605	5		
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			18.390	5.390	5.390	5.390	5.390			
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			23.470	5.470	5.470	5.470	5.390	80		
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.730	1.730	1.730	1.730	1.728	2			
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			51.950	6.200	6.200	6.200	6.198	2			
20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.750								
20 05 30					Alte obiecte de inventar			6.750								
20 06					Deplasari, detasari, transferari			250								
20 06 01					Deplasari interne, detasari, transferari			250								
20 11					Carti, publicatii si materiale documentare			1.500								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6602			20	13		Pregatire profesionala				5.620	620	620	620	619	1	619
			20	30		Alte cheltuieli				2.330	330	330	330	329	1	329
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata				2.330	330	330	330	329	1	329
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				122.960	32.000	32.000	32.000	14.982	17.018	24.200
			57	02		Ajutoare sociale				122.960	32.000	32.000	32.000	14.982	17.018	24.200
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				119.000	31.000	31.000	31.000	14.982	16.018	24.200
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				3.960	1.000	1.000	1.000		1.000	
						SANATATE				80.500	20.550	20.550	20.550	19.218	1.332	19.280
	01					CHELTUIELI CURENTE				80.500	20.550	20.550	20.550	19.218	1.332	19.280
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				79.000	19.800	19.800	19.800	19.004	796	19.066
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				77.150	19.300	19.300	19.300	18.586	714	18.647
	10	01	01			Salarii de baza				63.200	15.800	15.800	15.800	15.652	148	15.652
	10	01	06			Alte sporuri				3.840	960	960	960	803	157	820
	10	01	17			Indemnizatii de hrana				4.160	1.040	1.040	1.040	873	167	891
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani				5.950	1.500	1.500	1.500	1.258	242	1.284	
10	03				Contributii				1.850	500	500	500	418	82	419	
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				1.850	500	500	500	418	82	419	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				1.500	750	750	750	214	536	214	
20	01				Bunuri si servicii				1.500	750	750	750	214	536	214	
20	01	01			Furnituri de birou				500	250	250	250		250		
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				1.000	500	500	500	214	286	214	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				689.780	159.020	159.020	159.020	91.329	67.691	91.813	
	01				CHELTUIELI CURENTE				689.780	159.020	159.020	159.020	91.329	67.691	91.813	
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				197.380	48.620	48.620	48.620	48.350	270	48.449	
10	01				Cheltuieli salariale in bani				189.800	47.550	47.550	47.550	47.287	263	47.384	
10	01	01			Salarii de baza				181.600	45.400	45.400	45.400	45.329	71	45.357	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
		10	01	17	Indemnizati de hrana				8.200	2.150	2.150	2.150	1.958	192	2.027
		10	02		Cheltuieli salariale in natura				3.200						
		10	02	06	Vouchere de vacanta				3.200						
		10	03		Contributii				4.380	1.070	1.070	1.070	1.063	7	1.065
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				4.380	1.070	1.070	1.070	1.063	7	1.065
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				242.400	70.400	70.400	70.400	42.979	27.421	43.364
		20	01		Bunuri si servicii				240.200	70.200	70.200	70.200	42.952	27.248	13.137
		20	01	01	Furnituri de birou				1.000	1.000	1.000	1.000	146	854	146
		20	01	02	Materiale pentru curatenie				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				48.000	19.500	19.500	19.500	11.083	8.417	11.468
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				2.200	700	700	700	511	189	511
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				8.500	5.500	5.500	5.500	1.012	4.488	1.012
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				179.500	42.500	42.500	42.500	30.200	12.300	
		20	06		Deplasari, detasari, transferari				200	200	200	200	27	173	27
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				200	200	200	200	27	173	27
		20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				2.000						
		20	30		Alte cheltuieli										30.200
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										30.200
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				250.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		59	11		Asociatii si fundatii				150.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		59	12		Sustinerea cultelor				100.000						
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				3.801.930	941.670	941.670	941.670	860.300	81.370	877.354
		01			CHELTUIELI CURENTE				3.801.930	941.670	941.670	941.670	860.300	81.370	877.354
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.313.440	318.370	318.370	318.370	305.421	12.949	310.261

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
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.265.790	311.710	311.710	311.710	298.960	12.750	303.846
	10	01	01		Salarii de baza			1.175.720	286.430	286.430	286.430	278.738	7.692	283.243
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			1.840	500	500	500		500	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			88.230	24.780	24.780	24.780	20.222	4.558	20.603
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			20.800						
	10	02	06		Vouchere de vacanta			20.800						
	10	03			Contributii			26.850	6.660	6.660	6.660	6.461	199	6.415
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			26.850	6.660	6.660	6.660	6.461	199	6.415
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			157.650	45.400	45.400	45.400	25.453	19.947	27.305
	20	01			Bunuri si servicii			156.400	44.150	44.150	44.150	25.453	18.697	27.305
	20	01	01		Furnituri de birou			500	500	500	500		500	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000	1.000	1.000	1.000	740	260	740
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			29.500	10.500	10.500	10.500	7.901	2.599	8.563
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	500	500	500	433	67	433
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			122.400	31.650	31.650	31.650	16.379	15.271	17.569
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			1.250	750	750	750		750	
	20	04	01		Medicamente			500	250	250	250		250	
	20	04	02		Materiale sanitare			500	250	250	250		250	
	20	04	04		Dezinfectanti			250	250	250	250		250	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				500	500	500		500	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar				500	500	500		500	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.330.840	577.900	577.900	577.900	529.426	48.474	539.788
	57	02			Ajutoare sociale			2.330.840	577.900	577.900	577.900	529.426	48.474	539.788
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			2.330.840	577.900	577.900	577.900	529.426	48.474	539.788
7000					02	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								

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
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7000					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
	01				CHELTUIELI CURENTE										
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01			Bunuri si servicii										
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica										
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										
	55	01			A. Transferuri interne										
	55	01	65		Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID										
7402					PROTECTIA MEDIULUI										
	01				CHELTUIELI CURENTE										
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	30			Alte cheltuieli										
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE										
8402					TRANSPORTURI										
	01				CHELTUIELI CURENTE										
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01			Bunuri si servicii										
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
9902	96				excedent/deficit sect funct										

Conducatorul institutiei.

Semnat digital de Radi Ion
Data: 2025.04.16 13:42:42
+03'00'

Radi Ion

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Bojin Elena

Semanat digital de Bojin Elena
Data: 2025.04.15 13:40:59

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2025

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titolul col at	Ali- ti- ne-	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	65.000	15.000	10.106		10.106	10.106		
0002					I. VENITURI CURENTE	61.610	11.610	6.718		6.718	6.718		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	61.610	11.610	6.718		6.718	6.718		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	61.610	11.610	6.718		6.718	6.718		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	61.610	11.610	6.718		6.718	6.718		
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	61.610	11.610	6.718		6.718	6.718		
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE	3.390	3.390	3.388		3.388	3.388		
4110					ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	3.390	3.390	3.388		3.388	3.388		
06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	3.390	3.390	3.388		3.388	3.388		

Radi
Ion

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.16
13:43:37 +03'00'

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.16
13:44:00 +03'00'

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2025

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	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII																
SI SUBVENTII									65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
CHELTUIELI CURENTE									65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII									65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
INVATAMANT									65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
CHELTUIELI CURENTE									65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII									65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
Hrana									65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
Hrana pentru oameni									65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
excedent/deficit sect funct									65.000	15.000	15.000	15.000	9.252	5.748	10.206	
													854			

Conducatorul institutiei,

**Radi
Ion**
Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.16
13:44:44 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Bojin
Elena**
Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.16
13:45:05 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	21.484.860	6.103.060	1.927.914		1.927.914	1.927.914		
0002					I. VENITURI CURENTE	748.300	187.080	125.800		125.800	125.800		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	748.300	187.080	125.800		125.800	125.800		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	748.300	187.080	125.800		125.800	125.800		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	748.300	187.080	125.800		125.800	125.800		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	240.000	240.000						
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	240.000	240.000						
	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	240.000	240.000						
4100	02				IV. SUBVENTII	16.976.500	4.770.070	896.202		896.202	896.202		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	16.976.500	4.770.070	896.202		896.202	896.202		
	05				Planuri si regulamente de urbanism	100.000							
	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii " Anghel Saligny"								
	93				Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	14.632.780	4.770.070	896.202		896.202	896.202		
						2.243.720							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	93	03			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	2.243.720							
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	3.520.060	905.910	905.912		905.912	905.912		
48					Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	3.520.060	905.910	905.912		905.912	905.912		
		01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.606.680							
		02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	7.470							
		03			Prefinantare	905.910	905.910	905.912		905.912	905.912		

Radi
Ion

Semnata digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.16
13:45:36 +03'00'

Bojin
Elena

Semnata digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.16
13:45:58 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2025

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- 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
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										8.516 1.688 6.828 269 269 269
			58	01	01	Finantarea nationala										
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
			71	01		Active fixe			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			600.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			600.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
7000	02		71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			600.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			71	01		Active fixe			600.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
			71	01	01	Constructii			600.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			5.408.090	116.700	116.700	116.700	116.700	92.410	24.290	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.408.090	116.700	116.700	116.700	116.700	92.410	24.290	
			01			CHELTUIELI CURENTE			35.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			35.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
			55	01		A. Transferuri interne			35.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tate										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			35.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.373.090	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	92.410	8.290
			71			Active fixe			5.373.090	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	92.410	8.290
			71	01					5.373.090	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	92.410	8.290

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	CIV pa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						A									
			71	01	01	Constructii			5.184.840	50.000	50.000	50.000	41.794	8.206	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale			20.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			168.250	50.700	50.700	50.700	50.616	84	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			9.554.130	900.000	900.000	900.000	896.202	3.798	
8402						TRANSPORTURI			9.554.130	900.000	900.000	900.000	896.202	3.798	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			9.554.130	900.000	900.000	900.000	896.202	3.798	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			9.554.130	900.000	900.000	900.000	896.202	3.798	
			71	01		Active fixe			9.554.130	900.000	900.000	900.000	896.202	3.798	
			71	01	01	Constructii			9.454.130	900.000	900.000	900.000	896.202	3.798	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			100.000	3.580.440	3.580.440	3.580.440	485.677	3.798	
9902	97					excedent/deficit sect dezv									

Conducatorul institutiei,

Radi
IonSemnat digital
de Radi Ion
Data: 2025.04.16
13:46:25 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilBojin
ElenaSemnat digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.16
13:46:42 +03'00'



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România

Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, E-mail: pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro

Nr.3183/16.04.2025

RAPORTUL DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

NOTE EXPLICATIVE 31.03.2025

Notele explicative furnizează informații suplimentare care nu sunt cuprinse în situațiile financiare anuale, precum și informații relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

Poziția financiară este dată de raportul dintre activele nete, capitalul propriu, datoriile și este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară și de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în care își desfășoară activitatea.

Rezultatele obținute sau performanțele financiare sunt definite și măsurate prin capacitatea instituției de a desfășura o activitate rentabilă și profitabilă.

În continuare vom prezenta note explicative asupra activității desfășurate de Comuna Păușești-Măglași în perioada 01.01.2025 – 31.03.2025.

UAT Comuna Păușești-Măglași are sediul în comuna Păușești-Măglași, str. Principală, nr.24, județul Vâlcea, telefon/fax: 0250 776533, e-mail pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro, codul fiscal 2540643, conturile deschise la Trezoreria Municipiului Rm. Vâlcea, Banca Transilvania și la B.C.R.SA (pentru garanțiile gestionarilor).

Comuna Păușești-Măglași, ca autoritate a administrației publice locale administrează sau, după caz, dispune de resurse financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale comunei în conformitate cu principiul autonomiei locale, realizează venituri, provenite din impozite și taxe locale, de la contribuabili persoane fizice și juridice, precum și din alte surse, în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, Codul de procedură Fiscală, aprobat prin Legea 207/2015, precum și în concordanță cu legile bugetare anuale.

Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2025 au fost elaborate în conformitate cu Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 (republicată) a contabilității, a prevederilor din Ordinul nr.1917 din 12 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.699/2024 și cuprind:

- situația fluxurilor de trezorerie;
- contul de execuție bugetară pe capitole bugetare și surse de finanțare;

Data la care s-au încheiat prezentele situații financiare trimestriale este 31.03.2025, iar perioada la care se referă informațiile prezentate este 01.01.2025– 31.03.2025.

Moneda în care sunt întocmite situațiile financiare anuale este moneda națională, respectiv leul, iar exprimarea cifrelor incluse în raportare este în lei.

Nota explicativă 1 – Activele fixe.

Nr crt	Indicatori	Conturile	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente	Explicații
1	Terenuri	2110100	8715890	8715890	0	-
2	Construcții	2120901-2810208	62141827	62141827	0	-
3	Echipamente tehnologice	2130100-2810301	1274036	1274036	0	-
4	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	2130200-2810302	282203	289066	6863	Achiziționare centrală termică pe gaz Școală
5	Mijloace de transport	2130300-2810303	785268	785268	0	-
6	Mobilier aparatură birotică	2140000-2810400	814925	816156	1231	Inregistrare aparatură primită cu titlu gratuit
7	Active fixe corporale în curs de execuție	2310000	3092426	3579576	487150	Obiective de investiții în curs de execuție
	Total active corporale	x	77106575	77601819	495244	x

Metoda folosită pentru calcularea amortizării activelor fixe corporale în anul 2025 în cadrul UAT Comuna Păușești-Măglași este metoda amortizării liniare. Astfel amortizarea este calculată conform metodei liniare în funcție de durata normată de funcționare pentru fiecare activ fix corporal supus amortizării, la intrarea acestuia în gestiunea instituției.

Nota explicativă 2 – Stocurile.

În cadrul UAT Comuna Păușești-Măglași, la finalul trimestrului I al anului 2025 se regăsesc stocuri sub formă de materiale și alte consumabile. Astfel, la UAT Comuna Păușești-Măglași stocurile sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul contului 302 – „Materiale consumabile” și cuprind:

- a) Combustibili - contul 3020200 în valoare de 757 lei.
- b) Alte materiale consumabile – contul 3020800 sub formă de: furnituri birou, materiale de curatenie, materiale pentru întreținere și funcționare, în valoare de 163.393 lei. Înregistrarea acestor materiale consumabile la intrarea în unitate în evidența tehnico-operativă s-a efectuat la prețul de intrare pe bază de Procesul Verbal de predare primire și NIR, iar consumul acestor materiale a fost înregistrat în contabilitatea instituției pe baza bonului de consum pentru materiale consumabile.
- c) Materiale de natura obiectelor de inventar reprezentate de bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosință, sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor fiind reflectate de contul 303 – „Materiale de natura obiectelor de inventar”.

Obiectele de inventar din cadrul UAT Comuna Păușești-Măglași, la sfârșitul trimestrului I al anului 2025 sunt în valoare totală de 1.279.920 lei.

Nota explicativă 3 – Creanțe

UAT Comuna Păușești-Măglași a înregistrat la data de 31.03.2025, creanțe curente în sumă totală de 2.389.180 lei.

Nota explicativa 4 – Datorii

La data de 31 martie 2025, UAT Comuna Păușești Măglași nu înregistrează plăți restante.

Nota explicativă 5 – Provizioane

La data de 31 martie 2025, UAT Comuna Păușești-Măglași nu înregistrează provizioane.

Nota explicativă 6 - Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli.

La venituri prevederile bugetare aprobate sunt în sumă de 30.144.850 lei, prevederile bugetare aprobate la finele trimestrului I 2025 sunt în sumă de 8.343.980 lei, iar drepturile constatate de încasat sunt în sumă de 6.904.232 lei.

La estimarea prevederilor bugetare anuale s-a ținut de sursele de finanțare constituite din: venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit, conform art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume defalcate din TVA, subvenții primite de la bugetul de stat, sume primite de la Uniunea Europeană. Taxele și impozitele locale s-au stabilit cont de nivelul realizărilor din anul precedent, rata inflației la 31.12.2024 și s-au respectat prevederile din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal.

Din totalul drepturilor constate de încasat în sumă de 6.904.232 lei, 1.831.642 lei reprezintă drepturi constate din anii precedenți (listă rămasiță impozite și taxe locale la 31.12.2024), 5.072.590 lei drepturi constate din anul curent – debite an curent impozite și taxe locale.

La cheltuieli, creditele bugetare aprobate sunt în sumă de 30.144.850 lei, cele aprobate la finele trimestrului I 2025 sunt în sumă de 4.853.330 lei, angajamentele bugetare în sumă de 4.840.852 lei, angajamentele legale în sumă de 4.840.852 lei, plățile efectuate în sumă de 3.440.517 lei.

Cheltuielile de personal au fost estimate pe baza statului de funcții, cu încadrarea în numărul de posturi existente;

Estimarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile s-a făcut astfel încât să se asigure desfășurarea în condiții normale a activității aparatului propriu și a celorlalte instituții din subordine.

Cheltuielile privind asistența socială au fost stabilite în funcție de numărul de persoane beneficiare de indemnizație pentru persoanele cu handicap, precum și de numărul de familii beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne și alți combustibili.

Cheltuielile de capital au fost estimate astfel încât să se asigure finanțarea investițiilor aflate în derulare, a investițiilor noi și a celor cuprinse la poziția globală "alte cheltuieli de investiții".

Nota explicativă 7

1.Creanțe comerciale și avansuri

(Ct.23201000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)

Sold 28.02.2025 = 1.749 lei

Sold 31.03.2025 = 3.146 lei

Diferență = 1.397 lei facturi emise și neîncasate

2. Avansuri acordate = 0

(conturile 2320000+2340000+4090101+4090102)

3.Datorii comerciale și avansuri

(conturile 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101)

Sold 28.02.2025 = 746.441 lei

Sold 31.03.2025 = 159.593 lei

Diferență = -586.848 – plată furnizori active fixe

4.Avansuri primite = 0

(cont 4190000)

5.Contribuții sociale

(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200 + 4370300)

Sold 28.02.2025 = 116.765 lei

Sold 31.03.2025 = 116.791 lei

Diferență = 26 lei – bază contribuții asigurări sociale martie 2025 mai mare decât în luna februarie 2025

6.Salariile angajaților

(conturile 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)

Sold 28.02.2025 = 195.399 lei

Sold 31.03.2025 = 196.986 lei

Diferență = 1587 lei – drepturi salariale martie 2025 (naveta cadre didactice)

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

(conturile 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000)

Sold 28.02.2025 = 190.754 lei

Sold 31.03.2025 = 184.990 lei

Diferență = -5.764 – ajutor social elevi cu CES 2025

Nota explicativă 8 - Plăți restante

La data de 31 martie 2025, UAT Comuna Păușești Măglași nu înregistrează plăți restante.

Nota explicativă 10

Reclasificare Datorii Comerciale si imprumuturi

Nu este cazul

PRIMAR,
Radi Ion

Radi
Ion

Semnat digital
de Radi Ion
Data:
2025.04.17
11:46:24 +03'00'

INSPECTOR COMP. CANTABILITATE,
Bojin Elena

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.17
11:46:42 +03'00'



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, , E-mail: pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro

DECLARAȚIE

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR,
Ion RADI

Radi Ion

Semnat digital de
Radi Ion
Data: 2025.04.17
11:50:07 +03'00'

Insp. Comp. Contabilitate,
Elena BOJIN

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2025.04.17
11:50:35 +03'00'