



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.659/25.01.2024

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2023.

Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

Inspector,
Bojin Elena

BILANT
31/12/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	261.823	261.823
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.285.592	3.291.004
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	61.840.163	69.991.776
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.300	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.300	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	65.388.878	73.545.803
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.394.661	1.392.333
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	397	1.168
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	397	1.168
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.525.357	1.298.631
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.525.357 1.525.754	1.298.631 1.299.799
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+555070101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	51.488	310.098
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.220	1.229
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	52.708	311.327
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.973.123	3.003.459
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	68.362.001	76.549.262
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.664.012	918.632
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.663.412	915.302
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	104.906	121.357
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	87.407	100.474
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	141.648	162.173
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	89.916	145.530
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.000.482	1.347.692
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.000.482	1.347.692
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+)	66.361.519	75.201.570

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	58.390.002	61.637.820
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.735.149	7.985.750
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.236.368	5.578.000
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	66.361.519	75.201.570

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Alexandru
-Dorel
Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2024.01.24
19:19:06 +02'00'

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2024.01.24
19:19:31 +02'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/12/2023

Pag. 1 -lei-													
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.118.850	6.834.730	8.239.121	1.637.598	6.601.523	6.705.193	78.729	1.455.199
0002					I. VENITURI CURENTE	6.007.850	6.717.630	8.143.150	1.637.598	6.505.552	6.609.222	78.729	1.455.199
0003					A. VENITURI FISCALE	7.251.400	8.482.860	9.509.944	762.552	8.747.392	8.695.321		814.623
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.590.000	2.639.040	2.861.456		2.861.456	2.861.456		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.590.000	2.639.040	2.861.456		2.861.456	2.861.456		
0302					IMPOZIT PE VENIT	17.000	45.750	59.536		59.536	59.536		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	45.750	59.536		59.536	59.536		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.573.000	2.593.290	2.801.920		2.801.920	2.801.920		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.489.000	1.489.000	1.701.137		1.701.137	1.701.137		
04					Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	714.000	714.000	710.493		710.493	710.493		
05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	370.000	390.290	390.290		390.290	390.290		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	707.000	1.273.000	1.614.091	371.446	1.242.645	1.235.950		378.141
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	707.000	1.273.000	1.614.091	371.446	1.242.645	1.235.950		378.141
01					Impozit si taxa pe cladiri	364.000	481.000	711.101	229.125	481.976	476.636		234.465
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	190.000	257.000	400.783	151.959	248.824	272.335		128.448
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	174.000	224.000	310.318	77.166	233.152	204.301		106.017

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	01				Impozit si taxa pe teren	270.000	331.000	441.429	131.582	309.847	297.753		143.676
		02				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	175.000	217.000	280.481	72.638	207.843	190.233		90.248
		03				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	21.000	40.358	21.766	18.592	23.034		17.324
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	80.000	93.000	120.590	37.178	83.412	84.486		36.104
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	52.000	438.000	443.869		443.869	443.869		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	21.000	23.000	17.692	10.739	6.953	17.692		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.842.400	4.458.820	4.907.376	387.268	4.520.108	4.474.576		432.800
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.417.400	4.003.930	3.966.407		3.966.407	3.966.407		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.314.400	2.452.930	2.415.407		2.415.407	2.415.407		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.061.000	1.509.000	1.509.000		1.509.000	1.509.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE		190	186		186	186		
	01					Impozit pe spectacole		190	186		186	186		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- ol	Gru- pa / grad	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
1602	02					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	425.000	454.700	940.783	387.268	553.515	507.983		432.800
						Impozit pe mijloacele de transport	325.000	379.700	843.459	387.268	456.191	410.659		432.800
	01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	242.000	268.700	638.479	296.535	341.944	299.178		339.301
	02					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	83.000	111.000	204.980	90.733	114.247	111.481		93.499
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	100.000	75.000	97.324		97.324	97.324		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	112.000	127.021	3.838	123.183	123.339		3.682
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	112.000	127.021	3.838	123.183	123.339		3.682
	50					Alte impozite si taxe	112.000	112.000	127.021	3.838	123.183	123.339		3.682
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.243.550	-1.765.230	-1.366.794	875.046	-2.241.840	-2.086.099	78.729	640.576
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	120.000	136.271	13.676	122.595	130.364		5.907
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	120.000	136.271	13.676	122.595	130.364		5.907
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	120.000	120.000	136.271	13.676	122.595	130.364		5.907
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	120.000	120.000	136.271	13.676	122.595	130.364		5.907
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.363.550	-1.885.230	-1.503.065	861.370	-2.364.435	-2.216.463	78.729	634.669
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	21.000	16.000	16.791	12.720	4.071	6.394	1.100	9.297
	08					Venituri din prestari de servicii	18.000	13.000	12.720	12.720		2.323	1.100	9.297
	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3.000	3.000	4.071		4.071	4.071		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	50	50						
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	50	50						

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa/ ti- ne- tol graf Tftlu col at				Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B												
				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3502	01	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI			396.610	656.980	848.552	848.552		146.088	77.629	624.835
		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			396.610	656.980	848.552	848.552		146.088	77.629	624.835
	02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			396.610	656.980	848.552	848.552		146.088	77.629	624.835
3602		DIVERSE VENITURI			20.000	20.000	10.592	98	10.494	10.055		537
	50	Alte venituri			20.000	20.000	10.592	98	10.494	10.055		537
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			-1.801.210	-2.578.260	-2.379.000		-2.379.000	-2.379.000		
	03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)			-1.801.210	-2.578.260	-2.379.000		-2.379.000	-2.379.000		
4100	02	IV. SUBVENTII			111.000	117.100	95.971		95.971	95.971		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			111.000	117.100	95.971		95.971	95.971		
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			111.000	117.100	95.971		95.971	95.971		
	34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri										
		Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			56.000	56.500	35.716		35.716	35.716		
41					55.000	60.600	60.255		60.255	60.255		

Alexandru

Semnat digital de

Semnat digital de
Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2024.01.24
190143 +0200'

Alexandru-
Dorel Dediu

Elena
Bojin

Semnat digital de
Elena Bojin
Data: 2024.01.24
190238 +0200'

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARIE
31/12/2023

Pag. 1 - lei-

Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5002					B											
					TOTAL CHELTUIELI			6.118.850	6.834.730	6.802.933	6.802.933	6.450.709	352.224	6.336.077		
	01				CHELTUIELI CURENTE			6.118.850	6.834.730	6.814.730	6.814.730	6.462.506	352.224	6.336.077		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.235.450	3.415.250	3.415.250	3.415.250	3.216.921	198.329	3.251.225		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.235.200	1.629.850	1.629.850	1.629.850	1.553.794	76.056	1.337.447		
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000							
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.800	31.200	31.200	31.200	30.523	677	30.523		
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.501.400	1.648.900	1.648.900	1.648.900	1.578.216	70.684	1.633.830		
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			98.000	89.530	89.530	89.530	83.052	6.478	83.052		
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.797	-11.797	-11.797				
5100	02				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.797	-11.797	-11.797	193.572	2.461.169		
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.470.000	2.725.760	2.693.963	2.693.963	2.500.391	193.572	2.461.169		
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.450.000	2.705.760	2.693.963	2.693.963	2.500.391	193.572	2.461.169		
					CHELTUIELI CURENTE			2.450.000	2.705.760	2.705.760	2.705.760	2.512.188	193.572	2.461.169		
		01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.900.000	2.027.610	2.027.610	2.027.610	1.856.939	170.671	1.874.920		
		10			Cheltuieli salariale in bani			1.827.500	1.951.610	1.951.610	1.951.610	1.787.726	163.884	1.805.251		
		10	01		Salarii de baza			1.600.000	1.720.590	1.720.590	1.720.590	1.573.573	147.017	1.590.489		
		10	01	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii											
		10	01	12	Drepturi de delegare			147.000	150.520	150.520	150.520	144.288	6.232	145.476		
		10	01	13	Indemnizatii de hrana			500	500	500	500			500		
5102					Alte drepturi salariale in bani			77.000	77.000	77.000	77.000	68.845	8.155	69.286		
					Cheltuieli salariale in natura			3.000	3.000	3.000	3.000	1.020	1.980			
					Vouchere de vacanta			30.000	30.000	30.000	30.000	29.000	1.000	29.000		
					Contributii			30.000	30.000	30.000	30.000	29.000	1.000	29.000		
		06			Contributia asiguratorie pentru munca			42.500	46.000	46.000	46.000	40.213	5.787	40.669		
		02														
		03														
		03														
		03														
		03														

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
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																	
20						Bunuri si servicii			550.000	678.150	678.150	655.249	22.901	586.249			
20 01						Furnituri de birou			463.000	572.500	572.500	553.339	19.161	508.561			
20 01 01						Materiale pentru curatenie			8.000	12.390	12.390	12.387	3	35.993			
20 01 02						Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.610	3.610	2.651	959	2.622			
20 01 03						Apa, canal si salubritate			70.000	70.000	70.000	64.196	5.804	63.040			
20 01 04						Carburanti si lubrifianti			43.000	68.000	68.000	66.998	1.002	60.450			
20 01 05						Piese de schimb			39.000	53.000	53.000	53.000		46.985			
20 01 06						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	17.000	17.000	15.280	1.720	15.280			
20 01 08						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			52.000	51.500	51.500	51.025	475	51.224			
20 01 09						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			190.000	223.000	223.000	218.680	4.320	193.479			
20 01 30						Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	74.000	74.000	69.122	4.878	39.488			
20 05						Alte obiecte de inventar			16.000	13.000	13.000	12.044	956				
20 05 30						Deplasari, detasari, transferari			16.000	13.000	13.000	12.044	956				
20 06						Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	1.500	1.500	770	730	770			
20 06 01						Pregatire profesionala			10.000	1.500	1.500	770	730	770			
20 13						Alte cheltuieli			3.000	1.750	1.750	1.750		1.100			
20 30						Reclama si publicitate			58.000	89.400	89.400	87.346	2.054	75.818			
20 30 01						Prime de asigurare non-viata			35.000	63.400	63.400	62.220	1.180	53.092			
20 30 03						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	20.000	19.126	874	19.126			
20 30 30						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			3.000	6.000	6.000	6.000		3.600			
84						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
85																	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	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
							initiale		definitive		initiale	definitive					
							1	2	3	4							
A						B											
5402			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-11.797	-11.797	-11.797			
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-11.797	-11.797	-11.797			
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
						CHELTUIELI CURENTE	20.000		20.000								
						TITLUL V FONDURI DE REZERVA	20.000		20.000								
6000			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	20.000										
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.000		3.000		3.000	3.000	1.010	1.990	1.010		
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.000		3.000		3.000	3.000	1.010	1.990	1.010		
						CHELTUIELI CURENTE	3.000		3.000		3.000	3.000	1.010	1.990	1.010		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.000		1.000		1.000	1.000	653	347	653		
6102			10	03	05	Contributii	1.000										
						Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	2.000		2.000		2.000	2.000	357	1.643	357		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.000		2.000		2.000	2.000	357	1.643	357		
						Bunuri si servicii											
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000		2.000		2.000	2.000	357	1.643	357		
6500			20	01	09	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.352.850		3.751.570		3.751.570	3.608.287	143.283	3.528.510			
						INVATAMANT	425.400		480.780		480.780	439.802	40.978	400.200			
						CHELTUIELI CURENTE	425.400		480.780		480.780	439.802	40.978	400.200			
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	35.000		30.850		30.850	30.689	161	30.567			
						Cheltuieli salariale in bani	35.000		30.850		30.850	30.689	161	30.567			
6502			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	35.000		30.850		30.850	30.689	161	30.567			

Capit- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- 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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			201.000	280.000	280.000	280.000	277.706	2.294	238.226
						Bunuri si servicii			196.750	276.740	276.740	276.740	274.448	2.292	228.862
						Furnituri de birou			5.500	7.100	7.100	7.100	7.097	3	5.207
						Materiale pentru curatenie			8.000	7.400	7.400	7.400	7.395	5	6.461
						Incalzit, iluminat si forta motrica			83.750	93.690	93.690	93.690	93.553	137	70.855
						Apa, canal si salubritate			16.000	16.000	16.000	16.000	14.519	1.481	14.276
						Carburanti si lubrifianti			12.500	20.100	20.100	20.100	19.976	124	15.800
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	16.400	16.400	16.400	16.029	371	16.029
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			13.000	18.700	18.700	18.700	18.670	30	16.757
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			42.000	97.350	97.350	97.350	97.209	141	83.477
						Medicamente si materiale sanitare									500
						Materiale sanitare									500
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			250	1.100	1.100	1.100	1.100		7.166
						Alte obiecte de inventar			250	1.100	1.100	1.100	1.100		7.166
						Carti, publicatii si materiale documentare				460	460	460	460		
						Pregatire profesionala			4.000	1.700	1.700	1.700	1.698	2	1.698
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			121.400	121.400	121.400	121.400	82.881	38.519	82.881
						Ajutoare sociale			121.400	121.400	121.400	121.400	82.881	38.519	82.881
						Ajutoare sociale in numerar			113.000	113.000	113.000	113.000	80.558	32.442	80.558
						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.400	8.400	8.400	8.400	2.323	6.077	2.323
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			68.000	48.530	48.530	48.530	48.526	4	48.526
						Burse			68.000	48.530	48.530	48.530	48.526	4	48.526
						SANATATE			58.450	62.900	62.900	62.900	61.616	1.284	62.876

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
20	01	01	Furnituri de birou					1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
20	01	02	Materiale pentru curatenie					1.000	2.000	2.000	2.000	1.150	850	182
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					35.800	52.300	52.300	52.300	34.343	17.957	29.700
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					5.100	2.600	2.600	2.600	2.014	586	2.014
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					3.400	3.400	3.400	3.400	2.701	699	2.209
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					14.000	17.500	17.500	17.500	17.199	301	6.696
20	05	30	Alte obiecte de inventar					1.000	6.000	6.000	6.000	5.000	1.000	
20	06		Deplasari, detasari, transferari					1.000	6.000	6.000	6.000	5.000	1.000	
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					700	700	700	700	70	630	70
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare					700	700	700	700	70	630	70
20	30		Alte cheltuieli					3.000	3.000	3.000	3.000	2.960	40	
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					21.000	121.000	121.000	121.000	113.927	7.073	24.974
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					21.000	121.000	121.000	121.000	113.927	7.073	24.974
59	11		Asociatii si fundatii					30.000	41.000	41.000	41.000	34.526	6.474	34.526
59	12		Sustinerea cultelor						11.000	11.000	11.000	10.526	474	10.526
01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					30.000	30.000	30.000	30.000	24.000	6.000	24.000
10			CHELTUIELI CURENTE					2.597.000	2.789.940	2.789.940	2.789.940	2.729.284	60.656	2.799.877
10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					2.597.000	2.789.940	2.789.940	2.789.940	2.729.284	60.656	2.799.877
10	01		Cheltuieli salariale in bani					1.087.000	1.127.440	1.127.440	1.127.440	1.104.690	22.750	1.118.264
10	01	01	Salarii de baza					1.029.500	1.068.950	1.068.950	1.068.950	1.049.182	19.768	1.062.457
10	01	17	Indemnizatii de hrana					932.500	979.950	979.950	979.950	966.164	13.786	979.551
10	02		Cheltuieli salariale in natura					97.000	89.000	89.000	89.000	83.018	5.982	82.906
10	02	06	Vouchere de vacanta					35.000	33.550	33.550	33.550	31.900	1.650	31.900
10	02	06						35.000	33.550	33.550	33.550	31.900	1.650	31.900

Capi-tol				Sub-capt-tol	Pa-ra-graf	Ar-ti-col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale		definitive	initiale	definitive						
A								1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B																
Contributii																
Contributia asiguratorie pentru munca																
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
Bunuri si servicii																
Furnituri de birou																
Materiale pentru curatenie																
Incalzit, iluminat si forta motrica																
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet																
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional																
Medicamente si materiale sanitare																
Materiale sanitare																
Dezinfectanti																
Bunuri de natura obiectelor de inventar																
Alte obiecte de inventar																
Deplasari, detasari, transferari																
Deplasari interne, detasari, transferari																
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA																
Ajutoare sociale																
Ajutoare sociale in numerar																
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE																
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE																
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA																
CHELTUIELI CURENTE																
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
Bunuri si servicii																
Incalzit, iluminat si forta motrica																

Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- tol	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	Pag. 8 - lei-	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive						
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						B										
						20 01 09										
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										
						20 02										
						Reparatii curente										
						55										
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										
						55 01										
						A. Transferuri interne										
						55 01 65										
						Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID										
						7402										
						01										
						PROTECTIA MEDIULUI										
						20										
						CHELTUIELI CURENTE										
						20 30										
						Alte cheltuieli										
						20 30 30										
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										
						8000 02										
						Partea V-a ACTIVITATE 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,

Alexandru-Dorel Dediu
Semnat digital
de Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2024.01.24
19:03:17 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Elena Bojin
Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2024.01.24
19:03:46 +02'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/12/2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.924.000	7.264.110	5.814.461		5.814.461	5.814.461		
0002					I. VENITURI CURENTE	1.801.210	2.578.260	2.379.000		2.379.000	2.379.000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.801.210	2.578.260	2.379.000		2.379.000	2.379.000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.801.210	2.578.260	2.379.000		2.379.000	2.379.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.801.210	2.578.260	2.379.000		2.379.000	2.379.000		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.801.210	2.578.260	2.379.000		2.379.000	2.379.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	20.000	20.000						
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	20.000	20.000						
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	20.000	20.000						
4100	02				IV. SUBVENTII	15.420	4.628.940	3.398.557		3.398.557	3.398.557		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15.420	4.628.940	3.398.557		3.398.557	3.398.557		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	15.420	4.628.940	3.398.557		3.398.557	3.398.557		
69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	15.420	6.510	6.512		6.512	6.512		
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"		4.622.430	3.392.045		3.392.045	3.392.045		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								

					Pag. 2 -lei-												
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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				
4802	CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI																
	AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020					87.370	36.910	36.904		36.904	36.904						
01	Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)					87.370	36.910	36.904		36.904	36.904						
	01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent															
		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori					87.370	32.660	32.654		32.654	32.654					
	02							4.250	4.250		4.250	4.250					

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2024.01.24
19:04:25 +02'00'

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2024.01.24
19:04:48 +02'00'

Elena
Bojin

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31/12/2023

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	
						initiale	definitive	initiale	definitive							
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9		
B																
5002	TOTAL CHELTUIELI							1.924.000	7.264.110	7.264.110	7.264.110	7.264.110	5.813.065	1.451.045	3.328.371	
	01	CHELTUIELI CURENTE						131.000	67.140	67.140	67.140	65.626	1.514	79.752		
	55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI						10.000	15.000	15.000	15.000	13.500	1.500	12.300		
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE														
		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020														
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL						121.000	52.140	52.140	52.140	52.126	14	67.452		
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						1.793.000	7.196.970	7.196.970	7.196.970	5.747.439	1.449.531	3.248.619		
5100 02		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE						1.793.000	7.196.970	7.196.970	7.196.970	5.747.439	1.449.531	3.248.619		
5102		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						285.000	337.000	337.000	337.000	335.977	1.023			
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL						285.000	337.000	337.000	337.000	335.977	1.023			
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						285.000	337.000	337.000	337.000	335.977	1.023			
	71 01	Active fixe						285.000	337.000	337.000	337.000	335.977	1.023			
	71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport						285.000	337.000	337.000	337.000	335.977	1.023			
	71 01 03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale						285.000	308.000	308.000	308.000	307.417	583			
6500 02		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE														
6502		INVATAMANT						194.000	29.000	29.000	29.000	28.560	440			
	01	CHELTUIELI CURENTE						194.000	357.840	357.840	357.840	319.113	38.727	3.316.071		
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE						121.000	52.140	52.140	52.140	52.126	14	67.452		
		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020														
	58 01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)						121.000	52.140	52.140	52.140	52.126	14	67.452		
	58 01 01	Finantarea nationala						121.000	52.140	52.140	52.140	52.126	14	67.452		
	58 01 02	Finantarea externa nerambursabila						15.000	5.770	5.770	5.770	5.762	8	10.526		
	58 01 03	Cheltuieli neeligibile						90.000	32.660	32.660	32.660	32.654	6	43.216		
								16.000	13.710	13.710	13.710	13.710		13.710		

[illegible]

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	Pag. 3 - lei-
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						A									
			71 01			Active fixe									
			71 01 01			Constructii			1.270.000	6.338.170	6.338.170	6.338.170	5.103.121	1.235.049	
			71 01 30			Alte active fixe			1.200.000	6.087.870	6.087.870	6.087.870	4.904.412	1.183.458	
						(inclusiv reparatii capitale)									
			71 03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			70.000	250.300	250.300	250.300	198.709	51.591	
						excedent/deficit sect dezv			120.000	120.000	120.000	120.000	1.396	120.000	
9902	97														

Conducatorul institutiei,

Alexandru-Dorel Dediu
Semnat digital de Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2024.01.24 19:11:24 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Elena Bojin
Semnat digital de Elena Bojin
Data: 2024.01.24 19:11:55 +02'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.220	21.721	21.712	1.229
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.220	21.721	21.712	1.229

Conducatorul institutiei,

Alexandru
Dorel
Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2024.01.24
19:22:51 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data:
2024.01.24
19:23:17 +02'00'

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31/12/2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			14.098.840	12.519.654
Venituri proprii	4990	24002	5.291.960	5.021.815
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	9.295.890	8.988.222
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	2.593.290	2.801.920
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.489.000	1.701.137
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	714.000	710.493
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	390.290	390.290
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	4.003.930	3.966.407
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	2.452.930	2.415.407
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	42.000	42.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24018	1.509.000	1.509.000
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	240212	20.000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	20.000	
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	4.746.040	3.494.528
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	4.746.040	3.494.528
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	36.910	36.904
Excedent	9802	24026	14.098.840	12.263.774
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		255.880
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		240282		295.115
CORELATII	000102	24112		19.294

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

31/12/2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
VENITURI TOTAL			14.098.840	12.519.654
Venituri proprii	4990	24113	5.291.960	5.021.815
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	9.295.890	8.988.222
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	2.593.290	2.801.920
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.489.000	1.701.137
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	714.000	710.493
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	390.290	390.290
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	4.003.930	3.966.407
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	2.452.930	2.415.407
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	42.000	42.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24129	1.509.000	1.509.000
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	20.000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	20.000	
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	4.746.040	3.494.528
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	4.746.040	3.494.528
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	36.910	36.904
Excedent	9802	24137	14.098.840	12.263.774
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		255.880
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		241392		295.115
				19.294

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Alexandru-Dorel Dediu
Semnat digital de Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2024.01.24
19:14:32 +02'00'

Elena Bojin
Semnat digital de Elena Bojin
Data: 2024.01.24
19:15:20 +02'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/12/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	51.488	310.098
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	51.488	310.098
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	51.488	310.098
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.220	1.229
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.220	1.229
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.220	1.229
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.300	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.300	1.200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	397	1.168
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	397	1.168
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.525.357	1.298.631
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.525.357	1.298.631
18185	Total creante (rd.176+184)	1.525.357	1.298.631
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	686	3.435
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	86	105
18205	- societati nefinanciare (S11)	600	3.330
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.663.412	915.302
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.663.412	915.302
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	102.372	116.649
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	141.648	162.173
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	89.916	145.530
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	333.936	424.352

Conducatorul institutiei

Alexandru-
Dorel
Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2024.01.24
19:13:02 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2024.01.24
19:13:30 +02'00'

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor**

31/12/2023

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	55.288.714	3.247.818		58.536.532
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	3.101.288			3.101.288
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	6.735.149	2.231.759	981.158	7.985.750
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.236.368	15.921.004	11.579.372	5.578.000
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	66.361.519			75.201.570

**Alexandru-Dorel
Dediu** Semnat digital
de Alexandru-
Dorel Dediu
Data: 2024.01.24
19:16:15 +02'00'

**Elena
Bojin** Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2024.01.24
19:16:45 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023Romania
Judetul Valcea, CENTRALIZATOR

CIF 2540643

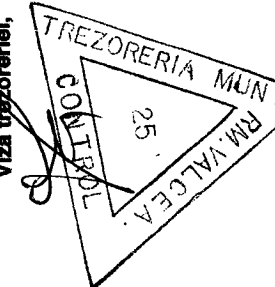
cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5800101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (aurea D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
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	15,821,784	2,986,044		12,519,654											116,086
2. Plati	03	9,563,809	2,986,044		6,484,209											113,358
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,058,175			6,055,445											2,730
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	5,799,565			5,799,565											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,799,565			-5,799,565											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															2,730
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	258,610			255,880											12,253
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	51,488														X
- sume recuperate din anului precedent	14.1		X	X												X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X												X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X												X
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	310,098			295,115											14,983

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2024.01.24
19:18:05 +02'00'

Semnat digital
de Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2024.01.24
19:17:33 +02'00'

Conducatorul institutiei,

Pagina 1 din 1

APLXPRT © 2023

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023

Romania
Judetul Valcea, CENTRALIZATOR

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	515.01.01	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502							
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	15,619,254	2,983,514		12,519,654	116,086	38,416		26,532	21,712		29,426
2. Plati	03	9,561,079	2,983,514		6,464,209	113,356	38,416		26,532	21,712		26,696
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,058,175			6,055,445	2,730						2,730
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	5,799,565			5,799,565							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,799,565			-5,799,565							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	258,610			255,880	2,730						2,730
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	51,488			39,235	12,253					2,828	9,425
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	310,098			295,115	14,983					2,828	12,155

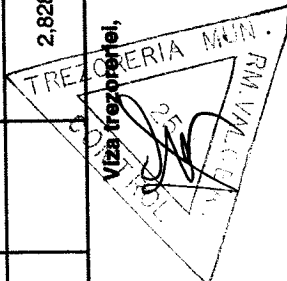
Conducatorul institutiei,

Alexandru-Dorel Dediu
Semnat digital de Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2024.01.24
19:24:07 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Elena Bojin
Semnat digital de Elena Bojin
Data: 2024.01.24
19:24:36 +02'00'

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	21.721		21.721
04003	2. Plati	21.712		21.712
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9		9
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9		9
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.220		1.220
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.229		1.229

Conducatorul institutiei

Alexandru-Dorel Dediu
Semnat digital de Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2024.01.24 19:25:47 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Elena Bojin
Semnat digital de Elena Bojin
Data: 2024.01.24 19:26:03 +02'00'

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-12-2023

Titular:

2891512 COMUNA PAUSESTI-MAGLASI

Org_id	Client	Unitate	Cont	Data	deschiderii	contului	Dobanda	irg	Dobanda	platibila	la	zi	Sold
			Calitate	Nume	Prenume	IBAN	CNP						
		Valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA											
223	VILCEA RM.	VILCEA25335.A01.0.2891512.0263.ROL.3		09-AUG-07	3.11	2.8	1228.84						5743894
	GESTIONAR	Radi Dorina		RO55RNCB0263028915120003	2711010384002								
	Total valuta ROL unitatea VILCEA RM. VILCEA			3.11	2.8	1228.84							
	Total valuta ROL			3.11	2.8	1228.84							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.042.850	14.098.840	14.033.582	1.637.598	12.415.984	12.519.654	78.729	1.455.199
0002						I. VENITURI CURENTE	7.809.060	9.295.890	10.522.150	1.637.598	8.884.552	8.988.222	78.729	1.455.199
0003						A. VENITURI FISCALE	7.251.400	8.482.860	9.509.944	762.552	8.747.392	8.695.321		814.623
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.590.000	2.639.040	2.861.456		2.861.456	2.861.456		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.590.000	2.639.040	2.861.456		2.861.456	2.861.456		
0302						IMPOZIT PE VENIT	17.000	45.750	59.536		59.536	59.536		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	45.750	59.536		59.536	59.536		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.573.000	2.593.290	2.801.920		2.801.920	2.801.920		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.489.000	1.489.000	1.701.137		1.701.137	1.701.137		
0402	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	714.000	714.000	710.493		710.493	710.493		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	370.000	390.290	390.290		390.290	390.290		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	707.000	1.273.000	1.614.091	371.446	1.242.645	1.235.950		378.141
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	707.000	1.273.000	1.614.091	371.446	1.242.645	1.235.950		378.141
01						Impozit si taxa pe cladiri	364.000	481.000	711.101	229.125	481.976	476.636		234.465
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	190.000	257.000	400.783	151.959	248.824	272.335		128.448
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	174.000	224.000	310.318	77.166	233.152	204.301		106.017

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Titiu col	Ar- ti- sta	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare initiale	bugetare definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	270.000	331.000	441.429	131.582	309.847	297.753		143.676
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	175.000	217.000	280.481	72.638	207.843	190.233		90.248
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	21.000	40.358	21.766	18.592	23.034		17.324
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	80.000	93.000	120.590	37.178	83.412	84.486		36.104
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	52.000	438.000	443.869		443.869	443.869		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	21.000	23.000	17.692	10.739	6.953	17.692		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.842.400	4.458.820	4.907.376	387.268	4.520.108	4.474.576		432.800
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.417.400	4.003.930	3.966.407		3.966.407	3.966.407		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.314.400	2.452.930	2.415.407		2.415.407	2.415.407		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.061.000	1.509.000	1.509.000		1.509.000	1.509.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE		190	186		186	186		
	01					Impozit pe spectacole		190	186		186	186		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
1602	02					SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	425.000	454.700	940.783	387.268	553.515	507.983		432.800
		01				Impozit pe mijloacele de transport	325.000	379.700	843.459	387.268	456.191	410.659		432.800
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	242.000	268.700	638.479	296.535	341.944	299.178		339.301
1602	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	83.000	111.000	204.980	90.733	114.247	111.481		93.499
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	100.000	75.000	97.324		97.324	97.324		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	112.000	127.021	3.838	123.183	123.339		3.682
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	112.000	127.021	3.838	123.183	123.339		3.682
	50					Alte impozite si taxe	112.000	112.000	127.021	3.838	123.183	123.339		3.682
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	557.660	813.030	1.012.206	875.046	137.160	292.901	78.729	640.576
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	120.000	136.271	13.676	122.595	130.364		5.907
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	120.000	136.271	13.676	122.595	130.364		5.907
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	120.000	120.000	136.271	13.676	122.595	130.364		5.907
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	120.000	120.000	136.271	13.676	122.595	130.364		5.907
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	437.660	693.030	875.935	861.370	14.565	162.537	78.729	634.669
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						Venituri din prestari de servicii	21.000	16.000	16.791	12.720	4.071	6.394	1.100	9.297
3302	08					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	18.000	13.000	12.720	12.720		2.323	1.100	9.297
	24						3.000	3.000	4.071			4.071		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	50	50						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	396.610	656.980	848.552	848.552		146.088	77.629	624.835
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate potrivit dispozitiilor legale	396.610	656.980	848.552	848.552		146.088	77.629	624.835
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate de catre alte institutii de								
					specialitate	396.610	656.980	848.552	848.552		146.088	77.629	624.835
3602					DIVERSE VENITURI	20.000	20.000	10.592	98	10.494	10.055		537
					Alte venituri	20.000	20.000	10.592	98	10.494	10.055		537
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare								
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.801.210	-2.578.260	-2.379.000		-2.379.000	-2.379.000		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.801.210	2.578.260	2.379.000		2.379.000	2.379.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	20.000	20.000						
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
					Sume din excedentul bugetului local								
4002	14				utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare	20.000	20.000						
					IV. SUBVENTII	126.420	4.746.040	3.494.528		3.494.528	3.494.528		
4100	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
4200					ADMINISTRATIEI PUBLICE	126.420	4.746.040	3.494.528		3.494.528	3.494.528		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	126.420	4.746.040	3.494.528		3.494.528	3.494.528		
					Subventii pentru acordarea ajutorului								
					pentru incalzirea locuintei si a								
					suplimentului pentru energie alocate								
					pentru consumul de combustibili solizi								

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / titlu	Ali- ne- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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	41				si/sau petrolieri	56.000	56.500	35.716		35.716	35.716		
					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	55.000	60.600	60.255		60.255	60.255		
4202	69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	15.420	6.510	6.512		6.512	6.512		
4202	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"		4.622.430	3.392.045		3.392.045	3.392.045		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	87.370	36.910	36.904		36.904	36.904		
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	87.370	36.910	36.904		36.904	36.904		
				01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	87.370	32.660	32.654		32.654	32.654		
4802	01			02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		4.250	4.250		4.250	4.250		

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnata digital de
Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2024.01.24
19:26:42 +02'00'

Elena
Bojin

Semnata digital
de Elena Bojin
Data: 2024.01.24
19:27:07 +02'00'

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						initiale	definitive	initiale	definitive							
						1	2	3	4						5	6
B																
5002	TOTAL CHELTUIELI							8.042.850	14.098.840	14.067.043	14.067.043	12.263.774	1.803.269	9.664.448		
5100	02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE						2.755.000	3.062.760	3.030.963	3.030.963	2.836.368	194.595	2.461.169		
5102		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						2.735.000	3.042.760	3.030.963	3.030.963	2.836.368	194.595	2.461.169		
	01	Autoritati executive si legislative						2.735.000	3.042.760	3.030.963	3.030.963	2.836.368	194.595	2.461.169		
		Autoritati executive						2.735.000	3.042.760	3.030.963	3.030.963	2.836.368	194.595	2.461.169		
5402		ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE						20.000	20.000			2.836.368	194.595	2.461.169		
	05	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale						20.000	20.000							
6000	02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						3.000	3.000	3.000	3.000	1.010	1.990	1.010		
6102		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						3.000	3.000	3.000	3.000	1.010	1.990	1.010		
	05	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)						3.000	3.000	3.000	3.000	1.010	1.990	1.010		
6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE						3.546.850	4.109.410	4.109.410	4.109.410	3.927.400	182.010	6.844.581		
6502		INVATAMANT						619.400	838.620	838.620	838.620	758.915	79.705	3.716.271		
	03	Invatamant prescolar si primar						92.000	83.350	83.350	83.350	74.112	9.238	73.999		
	01	Invatamant prescolar						44.000	42.610	42.610	42.610	34.881	7.729	34.651		
	02	Invatamant primar						48.000	40.740	40.740	40.740	39.231	1.509	39.348		
	04	Invatamant secundar						514.000	741.870	741.870	741.870	678.480	63.390	3.635.949		
	01	Invatamant secundar inferior						514.000	741.870	741.870	741.870	678.480	63.390	3.635.949		
	50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului						13.400	13.400	13.400	13.400	6.323	7.077	6.323		
6602		SANATATE						58.450	62.900	62.900	62.900	61.616	1.284	62.876		
	50	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii						58.450	62.900	62.900	62.900	61.616	1.284	62.876		
	50	Alte institutii si actiuni sanitare						58.450	62.900	62.900	62.900	61.616	1.284	62.876		
6702		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE						272.000	417.950	417.950	417.950	377.585	40.365	265.557		
	03	Servicii culturale						196.000	222.450	222.450	222.450	200.744	21.706	194.742		

[illegible]

Denumire indicator				Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive	initiale	definitive						
				1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
A				B									
8000	02			Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE									
8402				TRANSPORTURI									
	03			Transport rutier									
		01		Drumuri si poduri									
9900	02			EXCEDENT/DEFICIT									

TOTAL JUDET

Capi- tol				Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 4 - lei-
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002				TOTAL CHELTUIELI			8.042.850	14.098.840	14.067.043	14.067.043	12.263.774	1.803.269	9.664.448
	01			CHELTUIELI CURENTE			6.249.850	6.901.870	6.881.870	6.881.870	6.528.132	353.738	6.415.829
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.235.450	3.415.250	3.415.250	3.415.250	3.216.921	198.329	3.251.225
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.235.200	1.629.850	1.629.850	1.629.850	1.553.794	76.056	1.337.447
	50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000					
	55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			38.800	46.200	46.200	46.200	44.023	2.177	42.823
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.501.400	1.648.900	1.648.900	1.648.900	1.578.216	70.684	1.633.830
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	59			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			121.000	52.140	52.140	52.140	52.126	14	67.452
	70			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			98.000	89.530	89.530	89.530	83.052	6.478	83.052
	71			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.793.000	7.196.970	7.196.970	7.196.970	5.747.439	1.449.531	3.248.619
	84			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.793.000	7.196.970	7.196.970	7.196.970	5.747.439	1.449.531	3.248.619
				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.797	-11.797	-11.797		
	85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.797	-11.797	-11.797		
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.755.000	3.062.760	3.030.963	3.030.963	2.836.368	194.595	2.461.169
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIVITATI EXTERNE			2.735.000	3.042.760	3.030.963	3.030.963	2.836.368	194.595	2.461.169
	01			CHELTUIELI CURENTE			2.450.000	2.705.760	2.705.760	2.705.760	2.512.188	193.572	2.461.169
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.900.000	2.027.610	2.027.610	2.027.610	1.856.939	170.671	1.874.920
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.827.500	1.951.610	1.951.610	1.951.610	1.787.726	163.884	1.805.251
	10	01	01	Salarii de baza			1.600.000	1.720.590	1.720.590	1.720.590	1.573.573	147.017	1.590.489
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			147.000	150.520	150.520	150.520	144.288	6.232	145.476
	10	01	13	Drepturi de delegare			500	500	500	500	500	500	500
	10	01	17	Indemnizatii de brana			77.000	77.000	77.000	77.000	68.845	8.155	69.286

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
initiale		definitive		initiale		definitive										
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani					3.000	3.000	3.000	1.020	1.980			
	10	02		Cheltuieli salariale in natura					30.000	30.000	30.000	29.000	1.000	29.000		
	10	02	06	Vouchere de vacanta					30.000	30.000	30.000	29.000	1.000	29.000		
	10	03		Contributii					42.500	46.000	46.000	40.213	5.787	40.669		
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca					42.500	46.000	46.000	40.213	5.787	40.669		
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					550.000	678.150	678.150	655.249	22.901	586.249		
	20	01		Bunuri si servicii					463.000	572.500	572.500	553.339	19.161	508.561		
	20	01	01	Furnituri de birou					8.000	12.390	12.390	12.387	3	35.993		
	20	01	02	Materiale pentru curatenie					3.610	3.610	3.610	2.651	959	2.622		
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					70.000	70.000	70.000	64.196	5.804	63.040		
	20	01	04	Apa, canal si salubritate					43.000	68.000	68.000	66.998	1.002	60.450		
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti					39.000	53.000	53.000	53.000		46.985		
	20	01	06	Piese de schimb					8.000	17.000	17.000	15.280	1.720	15.280		
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet												
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					52.000	51.500	51.500	51.025	475	51.224		
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					190.000	223.000	223.000	218.680	4.320	193.479		
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					50.000	74.000	74.000	69.122	4.878	39.488		
	20	05	30	Alte obiecte de inventar					16.000	13.000	13.000	12.044	956			
	20	06		Deplasari, detasari, transferari					16.000	13.000	13.000	12.044	956			
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					10.000	1.500	1.500	770	730	770		
	20	13		Pregatire profesionala					10.000	1.500	1.500	770	730	770		
	20	30		Alte cheltuieli					3.000	1.750	1.750	1.750		1.100		
	20	30	01	Reclama si publicitate					58.000	89.400	89.400	87.346	2.054	75.818		
	20	30	03	Prime de asigurare non-viata					35.000	63.400	63.400	62.220	1.180	53.092		
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					20.000	20.000	20.000	19.126	874	19.126		
									3.000	6.000	6.000	6.000		3.600		

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive	5	6	7	8-6-7	9
						1	2	3	4					
B														
A														

Capi- tol	Sub- cap- 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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	357	1.643	357
						Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000	357	1.643	357
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000	2.000	357	1.643	357
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.546.850	4.109.410	4.109.410	4.109.410	3.927.400	182.010	6.844.581
						INVATAMANT			619.400	838.620	838.620	838.620	758.915	79.705	3.716.271
						CHELTUIELI CURENTE			546.400	532.920	532.920	532.920	491.928	40.992	467.652
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			35.000	30.850	30.850	30.850	30.689	161	30.567
						Cheltuieli salariale in bani			35.000	30.850	30.850	30.850	30.689	161	30.567
						Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			35.000	30.850	30.850	30.850	30.689	161	30.567
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			201.000	280.000	280.000	280.000	277.706	2.294	238.226
						Bunuri si servicii			196.750	276.740	276.740	276.740	274.448	2.292	238.862
						Furnituri de birou			5.500	7.100	7.100	7.100	7.097	3	5.207
						Materiale pentru curatenie			8.000	7.400	7.400	7.400	7.395	5	6.461
						Incalzit, iluminat si forta motrica			83.750	93.690	93.690	93.690	93.553	137	70.855
						Apa, canal si salubritate			16.000	16.000	16.000	16.000	14.519	1.481	14.276
						Carburanti si lubrifianti			12.500	20.100	20.100	20.100	19.976	124	15.800
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	16.400	16.400	16.400	16.029	371	16.029
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			13.000	18.700	18.700	18.700	18.670	30	16.757
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			42.000	97.350	97.350	97.350	97.209	141	83.477
						Medicamente si materiale sanitare									500
						Materiale sanitare									500
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			250	1.100	1.100	1.100	1.100		7.166

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive				
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6602	01	10	01	01	fixe			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.802	198	62.876
					SANATATE			58.450	62.900	62.900	62.900	61.616	1.284	62.876	
					CHELTUIELI CURENTE			58.450	62.900	62.900	62.900	61.616	1.284	62.876	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			56.450	60.900	60.900	60.900	60.255	645	61.635	
					Cheltuieli salariale in bani			53.600	59.200	59.200	59.200	58.929	271	60.279	
					Salarii de baza			49.600	55.200	55.200	55.200	55.185	15	56.485	
					Indemnizatii de hrana			4.000	4.000	4.000	4.000	3.744	256	3.794	
					Cheltuieli salariale in natura			1.450	300	300	300		300		
					Vouchere de vacanta			1.450	300	300	300		300		
					Contributii			1.400	1.400	1.400	1.400	1.326	74	1.356	
					Contributia asiguratorie pentru munca			1.400	1.400	1.400	1.400	1.326	74	1.356	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	1.361	639	1.241	
					Bunuri si servicii			1.500	2.000	2.000	2.000	1.361	639	1.241	
6702	01	10	01	01	Furnituri de birou			500	500	500	500	358	142	350	
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.500	1.500	1.500	1.003	497	891	
					Deplasari, detasari, transferari			500							
					Deplasari interne, detasari, transferari			500							
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			272.000	417.950	417.950	417.950	377.585	40.365	265.557	
					CHELTUIELI CURENTE			272.000	417.950	417.950	417.950	377.585	40.365	265.557	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			156.000	167.450	167.450	167.450	163.695	3.755	165.186	
					Cheltuieli salariale in bani			149.600	160.450	160.450	160.450	157.325	3.125	158.783	
					Salarii de baza			141.600	152.450	152.450	152.450	150.192	2.258	151.600	
					Indemnizatii de hrana			8.000	8.000	8.000	8.000	7.133	867	7.183	
					Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
					Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
					Contributii			3.500	4.100	4.100	4.100	3.470	630	3.503	
Contributia asiguratorie pentru munca			3.500	4.100	4.100	4.100	3.470	630	3.503						

Pag. 10 - lei-											
Denumire indicator											
Credite de angajament											
Credite bugetare											
Angajamente bugetare											
Angajamente legale											
Plati efectuate											
Angajamente legale de platit											
Cheltuieli efective											
A											
B											
20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII				86.000	209.500	209.500	179.364	30.136	65.845
20	01	Bunuri si servicii				60.300	78.800	78.800	57.407	21.393	40.801
20	01	Furnituri de birou				1.000	1.000	1.000		1.000	
20	01	Materiale pentru curatenie				1.000	2.000	2.000	1.150	850	182
20	01	Incalziri, iluminat si forta motrica				35.800	52.300	52.300	34.343	17.957	29.700
20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				5.100	2.600	2.600	2.014	586	2.014
20	01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				3.400	3.400	3.400	2.701	699	2.209
20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				14.000	17.500	17.500	17.199	301	6.696
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar				1.000	6.000	6.000	5.000	1.000	
20	05	Alte obiecte de inventar				1.000	6.000	6.000	5.000	1.000	
20	06	Deplasari, detasari, transferari				700	700	700	70	630	70
20	06	Deplasari interne, detasari, transferari				700	700	700	70	630	70
20	11	Carti, publicatii si materiale documentare				3.000	3.000	3.000	2.960	40	
20	30	Alte cheltuieli				21.000	121.000	121.000	113.927	7.073	24.974
20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				21.000	121.000	121.000	113.927	7.073	24.974
59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				30.000	41.000	41.000	34.526	6.474	34.526
59	11	Asociatii si fundatii					11.000	11.000	10.526	474	10.526
59	12	Sustinerea cultelor				30.000	30.000	30.000	24.000	6.000	24.000
6802	01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				2.597.000	2.789.940	2.789.940	2.729.284	60.656	2.799.877
	10	CHELTUIELI CURENTE				2.597.000	2.789.940	2.789.940	2.729.284	60.656	2.799.877
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.087.000	1.127.440	1.127.440	1.104.690	22.750	1.118.264
	10	Cheltuieli salariale in bani				1.029.500	1.068.950	1.068.950	1.049.182	19.768	1.062.457
	10	Salarii de baza				932.500	979.950	979.950	966.164	13.786	979.551
	10	Indemnizatii de hrana				97.000	89.000	89.000	83.018	5.982	82.906

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
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
			10	02		Cheltuieti salariale in natura			35.000	33.550	33.550	33.550	31.900	1.650	31.900		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			35.000	33.550	33.550	33.550	31.900	1.650	31.900		
			10	03		Contributii			22.500	24.940	24.940	24.940	23.608	1.332	23.907		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			22.500	24.940	24.940	24.940	23.608	1.332	23.907		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			130.000	135.000	135.000	135.000	129.259	5.741	130.664		
			20	01		Bunuri si servicii			128.000	133.960	133.960	133.960	128.885	5.075	129.906		
			20	01	01	Furnituri de birou			500	1.000	1.000	1.000	386	614	35		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.500	1.500	1.500	1.100	400	907		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			31.000	35.000	35.000	35.000	32.213	2.787	35.469		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.500	2.000	2.000	2.000	1.731	269	1.731		
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			89.000	94.460	94.460	94.460	93.455	1.005	91.764		
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	1.000	1.000	339	661	758		
			20	04	02	Materiale sanitare			500	500	500	500	339	500	419		
			20	04	04	Dezinfectanti			500	500	500	500	339	161	339		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	40	40	40	35	5	5		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			500	40	40	40	35	5	5		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			500								
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500								
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.380.000	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.495.335	32.165	1.550.949		
			57	02		Ajutoare sociale			1.380.000	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.495.335	32.165	1.550.949		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.380.000	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.495.335	32.165	1.550.949		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			256.000	363.500	363.500	363.500	297.413	66.087	254.020		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			254.000	361.500	361.500	361.500	297.413	64.087	254.020		
			01			CHELTUIELI CURENTE			209.000	265.400	265.400	265.400	256.059	9.341	254.020		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.200	219.200	219.200	219.200	212.036	7.164	211.197		

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive						
Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- culo	Al- ne- at	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
A														
7402			20 01	03	Bunuri si servicii			170.200	175.200	175.200	168.734	6.466	167.895	
					Incalzit, iluminat si forta motrica			160.200	165.200	165.200	162.317	2.883	161.478	
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000	6.417	3.583	6.417	
					Reparatii curente				44.000	44.000	43.302	698	43.302	
					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			38.800	46.200	46.200	44.023	2.177	42.823	
					A. Transferuri interne			38.800	46.200	46.200	44.023	2.177	42.823	
					Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			10.000	15.000	15.000	13.500	1.500	12.300	
					Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.800	31.200	31.200	30.523	677	30.523	
					CHELTUIELI DE CAPITAL			45.000	96.100	96.100	41.354	54.746		
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			45.000	96.100	96.100	41.354	54.746		
8000 02			71 01	30	Active fixe			45.000	96.100	96.100	41.354	54.746		
					Alte active fixe				96.100	96.100	41.354	54.746		
					(inclusiv reparatii capitale)			45.000	96.100	96.100	41.354	54.746		
					PROTECTIA MEDIULUI			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
					CHELTUIELI CURENTE			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
					Alte cheltuieli			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.482.000	6.560.170	6.560.170	5.201.583	1.358.587	103.668	
					TRANSPORTURI			1.482.000	6.560.170	6.560.170	5.201.583	1.358.587	103.668	
8402			01	20	CHELTUIELI CURENTE			92.000	102.000	102.000	98.462	3.538	103.668	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			92.000	102.000	102.000	98.462	3.538	103.668	
					Bunuri si servicii			92.000	102.000	102.000	98.462	3.538	103.668	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- 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
							initiale	definitive	initiale	definitive					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			A			B									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	92.000		102.000		102.000	102.000	98.462	3.538	103.668
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.390.000		6.458.170		6.458.170	6.458.170	5.103.121	1.355.049	
			71	01		Active fixe	1.390.000		6.458.170		6.458.170	6.458.170	5.103.121	1.355.049	
			71	01	01	Constructii	1.270.000		6.338.170		6.338.170	6.338.170	5.103.121	1.235.049	
			71	01	30	Alte active fixe	1.200.000		6.087.870		6.087.870	6.087.870	4.904.412	1.183.458	
						(inclusiv reparatii capitale)	70.000		250.300		250.300	250.300	198.709	51.591	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe									
						EXCEDENT/DEFICIT	120.000		120.000		120.000	120.000	255.880	120.000	
9900	02														

Conducatorul institutiei,

Alexandru-Dorel Dediu
Semnat digital
de Alexandru-
Dorel Dediu
Data: 2024.01.24
19:20:11 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Elena Bojin
Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2024.01.24
19:20:35 +02'00'

COMUNA PAUSESTI MAGLASI
CIF 2540643

Nota explicativa cf. prevederilor art.V OMF nr. 1287/2023 al pct.27.2 din cap.II din OMF nr. 1801/2020
la 31.12. 2023

Nr crt	Indicatori	Conturile	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	Diferente	Explicatii
1	Terenuri	2110100	8715890	8715890	0	0
2	Constructii	2120901	49623358	52871177	3247819	Investitii
3	Echipamente tehnologice	2130100	1202820	1208824	6004	Achizitii
4	Aparate si instalatii	2130200	388157	410905	22748	Achizitii
5	Mijloace de transport	2130300	809964	809964	0	
6	Mobilier aparatura birotica	2140000	884651	861311	-23340	Casare
7	Active fixe corporale in curs de executie	2310000	3500915	8404709	4903794	Investitii in curs de executie
	Total active corporale	x	65125755.00	73282780.00	8157025.00	

PRIMAR,
Alexandru -Dorel DEDIU

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2024.01.26
09:52:36 +02'00'

Inspector,
Elena Bojin

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data:
2024.01.26
09:52:55 +02'00'



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

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conform prevederilor art. V din OMF nr.1287/2023 și pct.27.8(1) din Cap.II din OMFP nr.1801/2020 la 31.12.2023

1. Creanțe comerciale și avansuri
(Ct.23201000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)
Sold 30.11.2023 = 1.168 lei
Sold 31.12.2023 = 1.168 lei
Diferență = 0
2. Avansuri acordate = 0
(conturile 2320000+2340000+4090101+4090102)
3. Datorii comerciale și avansuri
(conturile 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101)
Sold 30.11.2023 = 1.453.177 lei
Sold 31.12.2023 = 915.301 lei
Diferență = - 535.876 lei – efectuare plăți furnizori active fixe.
4. Avansuri primite = 0
(cont 4190000)
5. Contribuții sociale
(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300)
Sold 30.11.2023 = 100.512 lei
Sold 30.11.2023 = 100.474 lei
Diferență = - 38 lei – bază calcul contribuții asigurări sociale mai mică în luna decembrie 2023 decât în luna noiembrie 2023.
6. Salariile angajaților
(conturile 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)
Sold 30.11.2023 = 162.861 lei
Sold 31.12.2023 = 162.173 lei
Diferență = -688 lei – salarii luna decembrie 2023.
7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
(conturile 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)
Sold 30.11.2023 = 154.464 lei
Sold 31.12.2023 = 145.530 lei
Diferență = -8.934 lei – achitare drepturi copii cu CES în luna decembrie 2023.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

Alexandru-
Dorel
Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2024.01.26
09:53:15 +02'00'

Inspector,
Bojin Elena

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2024.01.26
09:53:29 +02'00'



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

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conform prevederilor art.V din OMF nr.1287/2023 și pct.27.9 din Cap.II din OMF nr.1801/2020 la 31.12.2023

La data de 31 decembrie 2023, UAT Comuna Păușești Măglași înregistrează plăți restante în sumă totală de 754.886 lei, reprezentând plăți restante sub 30 de zile .

Față de luna precedentă, plățile restante au crescut cu suma de 461.782 lei.

La secțiunea de funcționare plățile restante sub 30 de zile în sumă de 1.671 lei reprezintă carburanți - 20.01.05;

La secțiunea de dezvoltare plățile restante sub 30 de zile, în sumă de 753.215 lei reprezintă lucrări aferente obiectivului de investiții „Reabilitare drumuri de interes local 4,9 km în comuna Păușești-Măglași, județul Vâlcea”, proiect finanțat prin Programul Național Anghel Saligny.

Plățile restante vor fi achitate în ordinea cronologică a înregistrării lor în contabilitate, și în funcție de încasarea veniturilor proprii și a subvențiilor de la bugetul de stat.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2024.01.26
09:53:44 +02'00'

Inspector,
Bojin Elena

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2024.01.26
09:53:58 +02'00'