

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

Anexa 03

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 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 propril ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propril si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propril si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (eura 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	8,042,839	1,724,347		5,961,989											356,493
2. Plati	03	5,717,239	1,724,347		3,662,734											330,158
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,325,600			2,289,265											26,335
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,141,279			2,141,279											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,141,279			-2,141,279											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	250,000			250,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	250,000			250,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	434,321			407,988											26,335
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	310,098			295,115											14,983
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	250,000	X	X	250,000					X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	494,419			453,101											41,318

Conducatorul institutiei,

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.07.18
13:12:07 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Bojin
Elena

Semnat digital de
Bojin Elena
Data: 2024.07.18
13:12:25 +03'00'

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

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
Cont Trezorerie					5502						
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	8,041,868	1,723,376		5,961,999	356,493		17,454	158,193		180,846
2. Plati	03	5,716,268	1,723,376		3,662,734	330,158		17,454	157,962		154,742
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,325,600			2,299,265	26,335			231		26,104
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	2,141,279			2,141,279						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,141,279			-2,141,279						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	250,000			250,000						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	250,000			250,000						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	434,321			407,986	26,335			231		26,104
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	310,098			295,115	14,983				2,828	12,155
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	250,000			250,000						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	494,419			453,101	41,318			231	2,828	38,259

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul institutiei,

Dediu Alexandru-Dorel
Bojin Elena
Pagina 1 din 1

Semnat digital de
Dediu Alexandru-Dorel
Data: 2024.07.18
13:16:04 +03'00'

Semnat digital de
Bojin Elena
Data: 2024.07.18
13:16:22 +03'00'

Bojin Elena

Conducatorul institutiei,
Viza trezoreriei,

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 Institututiilor 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: 04-07-2024**pe perioada: 01-04-2024 - 30-06-2024****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:**

01-04-2024 - 30-06-2024

0.00

0.00

Sold contabil final la:

30-06-2024

1,228.8

Alte informatii:**Sold disponibil la:**

04-07-2024 10:58

1,228.8

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
30/06/2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa In valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.709		9.709
04003	2. Plati	9.709		9.709
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.229		1.229
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.229		1.229

Conducatorul institutiei

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-Dorel
Data: 2024.07.18
13:18:08 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2024.07.18
13:18:26 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	24.690.460	11.259.720	8.215.248	1.455.199	6.760.049	6.211.999		2.003.249
0002					I. VENITURI CURENTE	10.060.470	4.703.000	6.758.437	1.455.199	5.303.238	4.755.188		2.003.249
0003					A. VENITURI FISCALE	9.156.500	4.554.500	5.837.493	814.623	5.022.870	4.595.497		1.241.996
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.502.000	1.251.000	1.273.965		1.273.965	1.273.965		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.502.000	1.251.000	1.273.965		1.273.965	1.273.965		
0302					IMPOZIT PE VENIT	60.000	30.000	24.613		24.613	24.613		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	60.000	30.000	24.613		24.613	24.613		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.442.000	1.221.000	1.249.352		1.249.352	1.249.352		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.484.000	742.000	738.535		738.535	738.535		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	588.000	294.000	313.219		313.219	313.219		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	370.000	185.000	197.598		197.598	197.598		610.532
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.720.000	707.000	1.352.792	378.141	974.651	742.260		610.532
01					Impozit si taxa pe cladiri	1.720.000	707.000	1.352.792	378.141	974.651	742.260		610.532
01					Impozit si taxa pe cladiri	825.000	427.000	814.158	234.465	579.693	428.417		385.741
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice								
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	323.000	175.000	402.222	128.448	273.774	199.410		202.812
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	502.000	252.000	411.936	106.017	305.919	229.007		182.929

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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		Impozit si taxa pe teren	455.000	254.000	517.743	143.676	374.067	292.976		224.767
				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	293.000	159.000	332.006	90.248	241.758	190.567		141.439
0702	02	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	27.000	14.000	42.420	17.324	25.096	16.967		25.453
0702	02	03		Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	135.000	81.000	143.317	36.104	107.213	85.442		57.875
0702	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	440.000	26.000	20.887		20.887	20.867		20
0702	50			Alte impozite si taxe pe proprietate			4		4			4
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.810.500	2.534.500	3.134.342	432.800	2.701.542	2.510.351		623.991
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	4.172.000	2.206.000	2.196.300		2.196.300	2.196.300		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.925.000	1.540.000	1.530.300		1.530.300	1.530.300		
1102	05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	32.000	32.000	32.000		32.000	32.000		
1102	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.215.000	634.000	634.000		634.000	634.000		
1202				ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			51		51	51		
1202	18			Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	Singeri 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
1502	01					extravilan TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole	200 200	200 200	51		51	51		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	638.300 540.300	328.300 278.300	937.991 903.702	432.800 432.800	505.191 470.902	314.000 279.711		623.991 623.991
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	410.300	212.300	692.402	339.301	353.101	208.146		484.256
1602	02					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	130.000	66.000	211.300	93.499	117.801	71.565		139.735
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	98.000	50.000	34.289	34.289	34.289	34.289		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	124.000	62.000	76.394	3.682	72.712	68.921		7.473
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	124.000	62.000	76.394	3.682	72.712	68.921		7.473
50						Alte impozite si taxe	124.000	62.000	76.394	3.682	72.712	68.921		7.473
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	903.970	148.500	920.944	640.576	280.368	159.691		761.253
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	114.100	50.100	98.985	5.907	93.078	61.505		37.480
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	114.100	50.100	98.985	5.907	93.078	61.505		37.480
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	114.100	50.100	98.985	5.907	93.078	61.505		37.480
					30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	114.100	50.100	98.985	5.907	93.078	61.505		37.480
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	789.870	98.400	821.959	634.669	187.290	98.186		723.773
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	20.900	18.400	25.374	9.297	16.077	16.815		8.559
3302	08					Venituri din prestari de servicii	1.000	500	9.394	9.297	97	887		8.507

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
3302	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	4.000	2.000	2.864		2.864	2.812		52
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	15.900	15.900	13.116		13.116	13.116		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	758.970	74.000	786.017	624.835	161.182	75.340		710.677
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	758.970	74.000	786.017	624.835	161.182	75.340		710.677
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	758.970	74.000	786.017	624.835	161.182	75.340		710.677
3602					DIVERSE VENITURI	10.000	6.000	10.568	537	10.031	6.031		4.537
	50				Alte venituri	10.000	6.000	10.568	537	10.031	6.031		4.537
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.359.350	-1.326.300	-935.000		-935.000	-935.000		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
4002	14				Sume din excedenul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
					IV. SUBVENTII	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
4100	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	12.568.160	6.122.530	1.084.454		1.084.454	1.084.454		
4200					ADMINISTRATIEI PUBLICE	12.568.160	6.122.530	1.084.454		1.084.454	1.084.454		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	12.408.160	6.082.530	1.084.454		1.084.454	1.084.454		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / graf	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	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	35.000	6.000	4.616		4.616	4.616		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	81.440	40.880	35.395		35.395	35.395		
4202	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	11.108.000	5.919.000	966.950		966.950	966.950		
4202	93					Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	1.183.720	116.650	77.493		77.493	77.493		
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	1.183.720	116.650	77.493		77.493	77.493		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	40.000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCP/ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara								
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI	160.000	40.000						

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari	Singeri pe	Drepturi
							bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare		bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
4502	48					IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.811.830	184.190	122.357		122.357	122.357		
						Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	1.811.830	184.190	122.357		122.357	122.357		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.722.580	94.940	11.687		11.687	11.687		
4502	48	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	89.250	89.250	110.670		110.670	110.670		

**Dediu
Alexandru-
Dorel**

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.07.18
13:19:17 +03'00'

**Bojin
Elena**

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2024.07.18
13:19:35 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire Indicator	Credite de angajament				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					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	03					B									
		02				Servicii culturale			224.400	124.690	124.690	112.576	12.114		114.209
						Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale									
						Camine culturale			118.170	64.010	64.010	56.423	7.587		58.762
6702	03	07				Servicii recreative si sportive			106.230	60.680	60.680	56.153	4.527		55.447
		05							54.500	51.000	51.000	45.133	5.867		40.123
		01				Sport			54.500	51.000	51.000	45.133	5.867		40.123
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei									
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			199.000	170.000	170.000	67.449	102.551		41.473
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.219.520	1.610.340	1.609.544	1.534.064	75.480		1.539.385
									2.812.820	1.404.400	1.403.604	1.342.693	60.911		1.342.649
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.812.820	1.404.400	1.403.604	1.342.693	60.911		1.342.649
		15				Prevenirea excluderii sociale			35.000	6.000	6.000	3.996	2.004		4.616
		01				Ajutor social			35.000	6.000	6.000	3.996	2.004		4.616
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			371.700	199.940	199.940	187.375	12.565		192.120
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale									
									371.700	199.940	199.940	187.375	12.565		192.120
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			701.600	510.320	510.320	324.477	185.843		166.973
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			691.600	500.320	500.320	320.704	179.616		166.973
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			178.800	164.400	164.400	14.088	150.312		14.087
		01				Alimentare cu apa			178.800	164.400	164.400	14.088	150.312		14.087
		06				Iluminat public si electrificari			257.000	152.000	152.000	136.999	15.001		146.986
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale									
7402						PROTECTIA MEDIULUI			255.800	183.920	183.920	169.617	14.303		5.900
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			10.000	10.000	10.000	3.773	6.227		
									10.000	10.000	10.000	3.773	6.227		

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7402	01					Salubritate			10.000	10.000	10.000	10.000	3.773	6.227		
8000	02					Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE			13.539.750	6.837.750	6.837.750	6.837.750	1.816.316	5.021.434	6.943.552	
8402						TRANSPORTURI			13.539.750	6.837.750	6.837.750	6.837.750	1.816.316	5.021.434	6.943.552	
	03					Transport rutier			13.539.750	6.837.750	6.837.750	6.837.750	1.816.316	5.021.434	6.943.552	
	01					Drumuri si poduri			13.539.750	6.837.750	6.837.750	6.837.750	1.816.316	5.021.434	6.943.552	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-170.020			407.986			

[illegible]

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
					afara unitatii				164.710	79.910	79.910	79.910	79.814	96	81.525	
10	01	13			Drepturi de delegare			500	500	500	500	500	138	362	138	
10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca											
10	01	17			Indemnizatii de hrana			19.100	9.600	9.600	9.600	9.600	6.098	3.502	7.157	
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			83.280	41.640	41.640	41.640	41.640	38.997	2.643	38.482	
10	02				Cheltuieli salariale in natura			250	250	250	250	250		250		
10	02	06			Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000	
10	03				Contributii			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000	
10	03				Contributia asiguratorie pentru munca			49.820	24.920	24.920	24.920	24.920	23.468	1.452	24.012	
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			49.820	24.920	24.920	24.920	24.920	23.468	1.452	24.012	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			816.000	400.000	400.000	400.000	400.000	327.710	72.290	355.630	
20	01				Bunuri si servicii			724.000	333.000	333.000	333.000	333.000	286.264	46.736	316.758	
20	01	01			Furnituri de birou			12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.990	3.010	22.814	
20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.537	463	1.757	
20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica			65.000	33.000	33.000	33.000	33.000	31.550	1.450	27.449	
20	01	04			Apa, canal si salubritate			79.000	45.500	45.500	45.500	45.500	37.382	8.118	37.747	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			53.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		24.728	
20	01	06			Piese de schimb			16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	9.274	1.726	12.765	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.338	662	24.120	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			228.000	119.000	119.000	119.000	119.000	115.860	3.140	130.545	
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			218.000	63.000	63.000	63.000	63.000	34.833	28.167	34.833	
20	05	30			Alte obiecte de inventar			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4.052	7.948		
20	06				Deplasari, detasari, transferari			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	4.052	7.948		
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	702	1.298	702	
20	06							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	702	1.298	702	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / titlu col	Ar- ti- col	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	8=6-7	9
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9						
6000	02		20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000	4.748	252						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		1.700		1.700			
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		1.700		1.700			
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000										
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000	20.000										
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	594	2.406	594	2.406	594			
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	594	2.406	594	2.406	594			
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.000	3.000	3.000	3.000	594	2.406	594	2.406	594			
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	1.000	1.000	1.000	594	406	594	406	594			
			10	03		Contributii			1.000	1.000	1.000	1.000	594	406	594	406	594			
6500	02		10	03	05	Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	1.000	594	406	594	406	594			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		2.000				
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		2.000				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		2.000				
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.237.060	2.417.160	2.416.364	2.416.364	2.156.856	259.508		2.043.385				
						INVATAMANT			3.455.100	415.940	415.940	415.940	360.256	55.684		269.949				
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.455.100	415.940	415.940	415.940	360.256	55.684		269.949				
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			36.000	28.000	28.000	28.000	19.493	8.507		20.150				
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			36.000	28.000	28.000	28.000	19.493	8.507		20.150				
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			36.000	28.000	28.000	28.000	19.493	8.507		20.150				
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28.000	28.000										
			20			Bunuri si servicii			267.000	159.000	159.000	159.000	148.570	10.430		152.881				
			20	01		Furnituri de birou			253.000	147.000	147.000	147.000	141.247	5.753		149.345				
						4.000									1.800					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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				
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5						6	7	8=6-7	9
A							B														
	20	01	02			Materiale pentru curatenie															
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		7.000			2.000	2.000	2.000	1.747	253	1.746	1.746				
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		103.920			77.920	77.920	77.920	73.091	4.829	75.376	75.376				
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		16.500			7.500	7.500	7.500	7.386	114	7.810	7.810				
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		17.480			8.480	8.480	8.480	8.477	3	9.400	9.400				
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		17.500			8.500	8.500	8.500	8.381	119	8.381	8.381				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.500			6.500	6.500	6.500	6.334	166	6.334	6.334				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		66.100			36.100	36.100	36.100	35.831	269	38.498	38.498				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		5.200			5.200	5.200	5.200	5.200							
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		5.200			5.200	5.200	5.200	5.200							
	20	13				Pregatire profesionala		3.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.413	1.413				
	20	30				Alte cheltuieli		3.800			1.800	1.800	1.800	1.786	14	1.786	1.786				
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		2.000			2.000	2.000	2.000	337	1.663	337	337				
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		2.000			2.000	2.000	2.000	337	1.663	337	337				
						POSTADERARE		3.055.100			175.940	175.940	175.940	156.058	19.882	19.479	19.479				
56	48					Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027		3.055.100			175.940	175.940	175.940	156.058	19.882	19.479	19.479				
56	48	01				Finantare nationala		1.207.880			63.300	63.300	63.300	62.423	877	7.792	7.792				
56	48	02				Finantare externa nerambursabila		1.811.830			94.940	94.940	94.940	93.635	1.305	11.687	11.687				
56	48	03				Cheltuieli neglijabile		35.390			17.700	17.700	17.700	36.135	17.700	51.891	51.891				
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		97.000			53.000	53.000	53.000	53.000	16.865	16.865	16.865				
57	02					Ajutoare sociale		97.000			53.000	53.000	53.000	53.000	36.135	16.865	16.865				

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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7		9	
6602	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			88.000	49.000	49.000	49.000	36.135	12.865		51.891	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			9.000	4.000	4.000	4.000		4.000			
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)										25.548	
	58	01	01			Finantarea nationala										25.548	
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila										5.064	
						SANATATE			84.540	45.190	45.190	45.190	37.378	7.812		38.246	
	01					CHELTUIELI CURENTE			84.540	45.190	45.190	45.190	37.378	7.812		38.246	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			83.040	43.690	43.690	43.690	36.952	6.738		37.814	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			79.860	41.290	41.290	41.290	34.576	6.714		35.419	
	10	01	01			Salarii de baza			65.850	34.210	34.210	34.210	29.202	5.008		29.268	
	10	01	06			Alte sporuri			3.850	2.000	2.000	2.000	1.382	618		1.684	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.160	2.080	2.080	2.080	1.829	251		1.830	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			6.000	3.000	3.000	3.000	2.163	837		2.637	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			1.600	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			1.600	
	10	03				Contributii			1.580	800	800	800	776	24		795	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.580	800	800	800	776	24		795	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500	1.500	1.500	1.500	426	1.074		432	
	20	01				Bunuri si servicii			1.500	1.500	1.500	1.500	426	1.074		432	
	20	01	01			Furnituri de birou			500	500	500	500		500			
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	1.000	1.000	426	574		432	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			477.900	345.690	345.690	345.690	225.158	120.532		195.805	

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	2	3	4	5						6	7	8=6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9						
B																				
CHELTUIELI CURENTE																				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																				
	01	10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	477.900			345.690	345.690	345.690	225.158	120.532	195.805						
		10	01	01	Salarii de baza	180.700			94.990	94.990	94.990	90.770	4.220	92.675						
		10	01	01	Indemnizatii de hrana	173.530			89.790	89.790	89.790	85.686	4.104	87.549						
		10	01	01	Cheltuieli salariale in natura	165.370			85.500	85.500	85.500	81.927	3.573	83.899						
		10	01	17	Vouchere de vacanta	8.160			4.290	4.290	4.290	3.759	531	3.650						
		10	02	06	Contributii	3.200			3.200	3.200	3.200	3.200		3.200						
		10	02	06	Contributia asiguratorie pentru munca	3.200			3.200	3.200	3.200	3.200		3.200						
		10	03	07	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.970			2.000	2.000	2.000	1.884	116	1.926						
		20	01	01	Bunuri si servicii	3.970			2.000	2.000	2.000	1.884	116	1.926						
		20	01	01	Furnituri de birou	217.200			170.700	170.700	170.700	54.388	116.312	23.130						
		20	01	02	Material pentru curatenie	63.250			41.750	41.750	41.750	29.389	12.361	23.105						
		20	01	02	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.000			1.000	1.000	1.000		1.000							
		20	01	03	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.000			1.000	1.000	1.000		1.000							
		20	01	08	Material si prestari de servicii cu caracter functional	47.000			28.500	28.500	28.500	21.419	7.081	20.001						
		20	01	09	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.000			1.000	1.000	1.000	1.000		1.022						
		20	01	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.750			2.750	2.750	2.750	1.960	790	1.960						
		20	05	05	Alte obiecte de inventar	9.500			7.500	7.500	7.500	5.010	2.490							
		20	05	30	Deplasari, detasari, transferari	500			500	500	500		500							
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	500			500	500	500		500							
		20	06	01	Carti, publicatii si materiale documentare	450			450	450	450	25	425	25						
		20	11		Alte cheltuieli	450			450	450	450	25	425	25						
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.000			3.000	3.000	3.000		3.000							
		20	30	30		150.000			125.000	125.000	125.000	24.974	100.026							
		20	30	30		150.000			125.000	125.000	125.000	24.974	100.026							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- 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	1	2	3	4				
A						B						7	8-6-7	9	
6802	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					80.000	80.000	80.000	80.000		80.000
	59	11			Asociatii si fundatii					40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
	59	12			Sustinerea cultelor					40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					3.219.520	1.610.340	1.609.544	1.534.064	75.480	1.539.385
	01				CHELTUIELI CURENTE					3.219.520	1.610.340	1.610.340	1.534.860	75.480	1.539.385
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					1.191.870	614.690	614.690	571.416	43.274	566.410
	10	01			Cheltuieli salariale in bani					1.130.740	566.180	566.180	527.806	38.374	522.915
	10	01	01		Salarii de baza					1.040.350	518.790	518.790	487.342	31.448	482.816
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca					1.000	1.000	1.000	218	782	426
	10	01	17		Indemnizatii de hrana					89.390	46.390	46.390	40.246	6.144	39.673
	10	02			Cheltuieli salariale in natura					35.800	35.800	35.800	31.740	4.060	31.740
	10	02	06		Vouchere de vacanta					35.800	35.800	35.800	31.740	4.060	31.740
	10	03			Contributii					25.330	12.710	12.710	11.870	840	11.755
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca					25.330	12.710	12.710	11.870	840	11.755
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					152.650	84.650	84.650	75.960	8.690	77.569
20	01			Bunuri si servicii					150.650	82.650	82.650	75.960	6.690	77.569	
20	01	01		Furnituri de birou					500	500	500		500		
20	01	02		Materiale pentru curatenie					2.000	1.000	1.000	137	863	137	
20	01	03		Incaltzit, iluminat si forta motrica					34.500	18.500	18.500	13.737	4.763	15.253	
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					2.000	1.000	1.000	858	142	858	
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					111.650	61.650	61.650	61.228	422	61.321	
20	04			Medicamente si materiale sanitare					1.500	1.500	1.500		1.500		
20	04	01		Medicamente					500	500	500		500		
20	04	02		Materiale sanitare					500	500	500		500		
20	04	04		Dezinfectanti					500	500	500		500		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	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	6	5	7	8=6-7	9
9900 02						fixe EXCEDENT/DEFICIT			40.000	40.000 -170.020	40.000	40.000	35.790 407.986	4.210	

Conducatorul institutiei,

**Dediu
Alexandru-
Dorel**

Semnat digital de
Dediu Alexandru-Dorel
Data: 2024.07.18
13:14:53 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Bojin
Elena**

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2024.07.18
13:15:17 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/06/2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- grad	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	7.977.560	3.463.580	5.863.448	1.455.199	4.408.249	3.860.199		2.003.249
0002					I. VENITURI CURENTE	7.701.120	3.376.700	5.823.437	1.455.199	4.368.238	3.820.188		2.003.249
0003					A. VENITURI FISCALE	9.156.500	4.554.500	5.837.493	814.623	5.022.870	4.595.497		1.241.996
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.502.000	1.251.000	1.273.965		1.273.965	1.273.965		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.502.000	1.251.000	1.273.965		1.273.965	1.273.965		
0302					IMPOZIT PE VENIT	60.000	30.000	24.613		24.613	24.613		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	60.000	30.000	24.613		24.613	24.613		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.442.000	1.221.000	1.249.352		1.249.352	1.249.352		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.484.000	742.000	738.535		738.535	738.535		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	588.000	294.000	313.219		313.219	313.219		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	370.000	185.000	197.598		197.598	197.598		610.532
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.720.000	707.000	1.352.792	378.141	974.651	742.260		610.532
01					Impozit si taxa pe cladiri	825.000	427.000	814.158	234.465	579.693	428.417		385.741
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	323.000	175.000	402.222	128.448	273.774	199.410		202.812
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	502.000	252.000	411.936	106.017	305.919	229.007		182.929

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / graf	Ar- ti- cod	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare aprobate 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
0702	02					Impozit si taxa pe teren	455.000	254.000	517.743	143.676	374.067	292.976		224.767
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	293.000	159.000	332.006	90.248	241.758	190.567		141.439
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	27.000	14.000	42.420	17.324	25.096	16.967		25.453
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	135.000	81.000	143.317	36.104	107.213	85.442		57.875
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	440.000	26.000	20.887		20.887	20.867		20
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			4		4			4
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.810.500	2.534.500	3.134.342	432.800	2.701.542	2.510.351		623.991
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.172.000	2.206.000	2.196.300		2.196.300	2.196.300		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	2.925.000	1.540.000	1.530.300		1.530.300	1.530.300		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	32.000	32.000	32.000		32.000	32.000		
						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1.215.000	634.000	634.000		634.000	634.000		
1202						Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in			51		51	51		

Capi- tot	Sub- capi- tot	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
1202	18				extravilan			51	51	51			
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	200	200						
	01				Impozit pe spectacole	200	200						
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	638.300	328.300	937.991	432.800	505.191	314.000		623.991
	02				Impozit pe mijloacele de transport	540.300	278.300	903.702	432.800	470.902	279.711		623.991
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	410.300	212.300	692.402	339.301	353.101	208.146		484.256
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	130.000	66.000	211.300	93.499	117.801	71.565		139.735
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	98.000	50.000	34.289		34.289	34.289		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	124.000	62.000	76.394	3.682	72.712	68.921		7.473
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	124.000	62.000	76.394	3.682	72.712	68.921		7.473
	50				Alte impozite si taxe	124.000	62.000	76.394	3.682	72.712	68.921		7.473
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.455.380	-1.177.800	-14.056	640.576	-654.632	-775.309		761.253
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	114.100	50.100	98.985	5.907	93.078	61.505		37.480
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	114.100	50.100	98.985	5.907	93.078	61.505		37.480
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	114.100	50.100	98.985	5.907	93.078	61.505		37.480
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	114.100	50.100	98.985	5.907	93.078	61.505		37.480
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.569.480	-1.227.900	-113.041	634.669	-747.710	-836.814		723.773
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	08				Venituri din prestari de servicii	20.900	18.400	25.374	9.297	16.077	16.815		8.559
						1.000	500	9.394	9.297	97	887		8.507

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gra- fiu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
3302	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	4.000	2.000	2.864		2.864	2.812		52
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	15.900	15.900	13.116		13.116	13.116		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	758.970	74.000	786.017	624.835	161.182	75.340		710.677
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	758.970	74.000	786.017	624.835	161.182	75.340		710.677
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	758.970	74.000	786.017	624.835	161.182	75.340		710.677
3602						DIVERSE VENITURI	10.000	6.000	10.568	537	10.031	6.031		4.537
	50					Alte venituri	10.000	6.000	10.568	537	10.031	6.031		4.537
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.359.350	-1.326.300	-935.000		-935.000	-935.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.359.350	-1.326.300	-935.000		-935.000	-935.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	276.440	86.880	40.011		40.011	40.011		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	276.440	86.880	40.011		40.011	40.011		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	116.440	46.880	40.011		40.011	40.011		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	35.000	6.000	4.616		4.616	4.616		

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	81.440	40.880	35.395		35.395	35.395		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	40.000						
	34				Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	40.000						

**Dediu
Alexandru-
Dorel**

**Bojin
Elena**

Semnata digital de
Dediu Alexandru-Dorel
Data: 2024.07.18
12:47:39 +03'00'

Semnata digital de
Bojin Elena
Data: 2024.07.18
12:48:07 +03'00'

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/06/2024

				Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	
Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	5	6	7	8=6-7	9	9
A					B										
5002					TOTAL CHELTUIELI			7.977.560	4.338.162	4.338.162	4.338.162	3.658.035	680.127	3.664.724	3.664.724
	01				CHELTUIELI CURENTE			7.977.560	4.339.880	4.339.880	4.339.880	3.659.753	680.127	3.664.724	3.664.724
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.788.460	1.946.680	1.946.680	1.946.680	1.826.547	120.133	1.850.844	1.850.844
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.088.300	1.334.800	1.334.800	1.334.800	815.499	519.301	772.496	772.496
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000						
	55,				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.800	14.400	14.400	14.400	14.088	312	14.087	14.087
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.972.000	964.000	964.000	964.000	923.619	40.381	947.297	947.297
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000	80.000
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.718	-1.718	-1.718	-1.718			
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.718	-1.718	-1.718	-1.718			
5100 02					Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE			3.143.050	1.574.588	1.574.588	1.574.588	1.440.558	134.030	1.490.895	1.490.895
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.111.850	1.563.388	1.563.388	1.563.388	1.434.110	129.278	1.488.831	1.488.831
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.111.850	1.564.310	1.564.310	1.564.310	1.435.032	129.278	1.488.831	1.488.831
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.295.850	1.164.310	1.164.310	1.164.310	1.107.322	56.988	1.133.201	1.133.201
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			2.214.030	1.107.390	1.107.390	1.107.390	1.051.854	55.536	1.077.189	1.077.189
	10 01 01				Salarii de baza			1.946.190	975.490	975.490	975.490	926.807	48.683	949.887	949.887
	10 01 12				Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii			164.710	79.910	79.910	79.910	79.814	96	81.525	81.525
	10 01 13				Drepturi de delegare			500	500	500	500	138	362	138	138
	10 01 15				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			19.100	9.600	9.600	9.600	6.098	3.502	7.157	7.157
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			83.280	41.640	41.640	41.640	38.997	2.643	38.482	38.482
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			250	250	250	250	250	250	250	250
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000	32.000
	10 02 06				Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000	32.000

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
10	03				Contributii			49.820	24.920	24.920	24.920	23.468	1.452	24.012		
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			49.820	24.920	24.920	24.920	23.468	1.452	24.012		
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			816.000	400.000	400.000	400.000	327.710	72.290	355.630		
20	01				Bunuri si servicii			724.000	333.000	333.000	333.000	286.264	46.736	316.758		
20	01	01			Furnituri de birou			12.000	8.000	8.000	8.000	4.990	3.010	22.814		
20	01	02			Materiala pentru curatenie			3.000	2.000	2.000	2.000	1.537	463	1.757		
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			65.000	33.000	33.000	33.000	31.550	1.450	27.449		
20	01	04			Apa, canal si salubritate			79.000	45.500	45.500	45.500	37.382	8.118	37.747		
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			53.000	26.500	26.500	26.500	26.500		24.728		
20	01	06			Piese de schimb			16.000	11.000	11.000	11.000	9.274	1.726	12.765		
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.000	25.000	25.000	25.000	24.338	662	24.120		
20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			228.000	119.000	119.000	119.000	115.860	3.140	130.545		
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			218.000	63.000	63.000	63.000	34.833	28.167	34.833		
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.000	12.000	12.000	12.000	4.052	7.948			
20	05	30			Alte obiecte de inventar			12.000	12.000	12.000	12.000	4.052	7.948			
20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	702	1.298	702		
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	702	1.298	702		
20	13				Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000			
20	30				Alte cheltuieli			73.000	48.000	48.000	48.000	36.692	11.308	38.170		
20	30	01			Reclama si publicitate			50.000	25.000	25.000	25.000	22.236	2.764	23.714		
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			20.000	20.000	20.000	20.000	14.456	5.544	14.456		
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000			
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-922	-922	-922				
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII											

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
documentare						3.000		3.000	3.000	3.000			3.000	1.413
20	13				Pregatire profesionala	3.800		1.800	1.800	1.800			14	1.786
20	30				Alte cheltuieli	2.000		2.000	2.000	2.000			1.663	337
20	30	03			Prime de asigurare non-viata	2.000		2.000	2.000	2.000			1.663	337
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	97.000		53.000	53.000	53.000			16.865	51.891
57	02				Ajutoare sociale	97.000		53.000	53.000	53.000			16.865	51.891
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	88.000		49.000	49.000	49.000			12.865	51.891
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita									
SANATATE						9.000		4.000	4.000	4.000			4.000	
CHELTUIELI CURENTE						84.540		45.190	45.190	45.190			7.812	38.246
01						84.540		45.190	45.190	45.190			7.812	38.246
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	83.040		43.690	43.690	43.690			6.738	37.814
10	01				Cheltuieli salariale in bani	79.860		41.290	41.290	41.290			6.714	35.419
10	01	01			Salarii de baza	65.850		34.210	34.210	34.210			5.008	29.268
10	01	06			Alte sporuri	3.850		2.000	2.000	2.000			618	1.684
10	01	17			Indemnizatii de hrana	4.160		2.080	2.080	2.080			251	1.830
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	6.000		3.000	3.000	3.000			837	2.637
10	02				Cheltuieli salariale in natura	1.600		1.600	1.600	1.600				1.600
10	02	06			Vouchere de vacanta	1.600		1.600	1.600	1.600				1.600
10	03				Contributii	1.580		800	800	800			24	795
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	1.580		800	800	800			24	795
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.500		1.500	1.500	1.500			1.074	432
20	01				Bunuri si servicii	1.500		1.500	1.500	1.500			1.074	432
20	01	01			Furnituri de birou	500		500	500	500			500	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE						1.000		1.000	1.000	1.000			574	432
01					CHELTUIELI CURENTE	477.900		345.690	345.690	345.690			120.532	195.805
6702						477.900		345.690	345.690	345.690			120.532	195.805

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- va / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare		2	Credite bugetare						
							1	3		aprobate la finele perioadei de raportare						4
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																
10	10	01				Cheltuieli salariale in bani	180.700		94.990	90.770	94.990	90.770	4.220	92.675		
10	10	01				Salarii de baza	173.530		89.790	85.686	89.790	85.686	4.104	87.549		
10	10	01				Indemnizatii de hrana	165.370		85.500	81.927	85.500	81.927	3.373	83.899		
10	10	01				Cheltuieli salariale in natura	8.160		4.290	3.759	4.290	3.759	531	3.650		
10	10	02				Vouchere de vacanta	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200		3.200		
10	10	02				Contributii	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200		3.200		
10	10	03				Contributia asiguratorie pentru munca	3.970		2.000	1.884	2.000	1.884	116	1.926		
10	10	03				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.970		2.000	1.884	2.000	1.884	116	1.926		
20	20	01				Bunuri si servicii	217.200		170.700	54.388	170.700	54.388	116.312	23.130		
20	20	01				Furnituri de birou	63.250		41.750	29.389	41.750	29.389	12.361	23.105		
20	20	01				Materiale pentru curatenie	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	122		
20	20	01				Incalzit, iluminat si forta motrica	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.001		
20	20	01				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	47.000		28.500	21.419	28.500	21.419	7.081	20.001		
20	20	01				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000		1.000	1.000	1.000	1.000		1.022		
20	20	01				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.750		2.750	1.960	2.750	1.960	790	1.960		
20	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.500		7.500	5.010	7.500	5.010	2.490			
20	20	05				Alte obiecte de inventar	500		500	500	500	500	500			
20	20	06				Deplasari, detasari, transferari	500		500	500	500	500	500			
20	20	06				Deplasari interne, detasari, transferari	450		450	25	450	25	425	25		
20	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	450		450	25	450	25	425	25		
20	20	30				Alte cheltuieli	3.000		3.000		3.000		3.000			
20	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	150.000		125.000	24.974	125.000	24.974	100.026			
59	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	150.000		125.000	24.974	125.000	24.974	100.026			
							80.000		80.000	80.000	80.000	80.000		80.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- da / titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Credite bugetare							
									1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
A							B									
6802	59	11				Asociatii si fundatii			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
	59	12				Sustinerea cultelor			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.219.520	1.610.340	1.609.544	1.534.064	75.480		1.539.385	
	10					CHELTUIELI CURENTE			3.219.520	1.610.340	1.610.340	1.534.860	75.480		1.539.385	
	10, 01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.191.870	614.690	614.690	571.416	43.274		566.410	
	10, 01					Cheltuieli salariale in bani			1.130.740	566.180	566.180	527.806	38.374		522.915	
	10 01 01					Salarii de baza			1.040.350	518.790	518.790	487.342	31.448		482.816	
	10 01 15					Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			1.000	1.000	1.000	218	782		426	
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			89.390	46.390	46.390	40.246	6.144		39.673	
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			35.800	35.800	35.800	31.740	4.060		31.740	
	10 02 06					Vouchere de vacanta			35.800	35.800	35.800	31.740	4.060		31.740	
	10 03					Contributii			25.330	12.710	12.710	11.870	840		11.755	
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			25.330	12.710	12.710	11.870	840		11.755	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			152.650	84.650	84.650	75.960	8.690		77.569	
	20 01					Bunuri si servicii			150.650	82.650	82.650	75.960	6.690		77.569	
	20 01 01					Furnituri de birou			500	500	500		500			
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			2.000	1.000	1.000	137	863		137	
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			34.500	18.500	18.500	13.737	4.763		15.253	
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.000	1.000	858	142		858	
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			111.650	61.650	61.650	61.228	422		61.321	
	20 04					Medicamente si materiale sanitare			1.500	1.500	1.500		1.500			
	20 04 01					Medicamente			500	500	500		500			
	20 04 02					Materiale sanitare			500	500	500		500			
	20 04 04					Dezinfectanti			500	500	500		500			
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500		500			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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								
											1	2						3
A							B											
7000	02		20	05	30	Alte obiecte de inventar				500	500	500	500					
			57			TITLUL VIII ASISTENTIA SOCIALA				1.875.000	911.000	911.000	911.000	887.484	23.516	895.406		
			57	02		Ajutoare sociale				1.875.000	911.000	911.000	911.000	887.484	23.516	895.406		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				1.875.000	911.000	911.000	911.000	887.484	23.516	895.406		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-796	-796	-796					
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-796	-796	-796					
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-796	-796	-796					
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-796	-796	-796					
			7002					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				295.800	176.400	176.400	154.860	21.540	161.073	
				01				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				285.800	166.400	166.400	151.087	15.313	161.073	
7402			20			CHELTUIELI CURENTE				285.800	166.400	166.400	151.087	15.313	161.073			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				257.000	152.000	152.000	136.999	15.001	146.986			
			20	01		Bunuri si servicii				257.000	152.000	152.000	136.999	15.001	146.986			
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				190.000	105.000	105.000	95.782	9.218	90.586			
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				67.000	47.000	47.000	41.217	5.783	56.400			
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				28.800	14.400	14.400	14.088	312	14.087			
			55	01		A. Transferuri interne				28.800	14.400	14.400	14.088	312	14.087			
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID												
						PROTECTIA MEDIULUI				28.800	14.400	14.400	14.088	312	14.087			
										10.000	10.000	10.000	3.773	6.227				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- da / 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
CHELTUIELI CURENTE									10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.773	6.227	
01						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000	10.000	3.773	6.227		
20						Alte cheltuieli			10.000	10.000	10.000	10.000	3.773	6.227		
20	30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000	10.000	3.773	6.227		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			353.750	343.750	343.750	343.750	61.225	282.525	13.804	
8402						TRANSPORTURI			353.750	343.750	343.750	343.750	61.225	282.525	13.804	
		01				CHELTUIELI CURENTE			353.750	343.750	343.750	343.750	61.225	282.525	13.804	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			353.750	343.750	343.750	343.750	61.225	282.525	13.804	
		20				Bunuri si servicii			92.000	82.000	82.000	82.000	61.225	20.775	13.804	
		20		01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			92.000	82.000	82.000	82.000	61.225	20.775	13.804	
		20		02		Reparatii curente			261.750	261.750	261.750	261.750		261.750		
9902	96					excedent/deficit sect funct				-896.300			202.164			

Conducatorul institutiei,

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnata digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.07.18
12:48:42 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Bojin
Elena

Semnata digital
de Bojin Elena
Data: 2024.07.18
12:48:59 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/06/2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- ti- col	Pa- ra- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare 1	Prevederi bugetare trimestriale cumulate 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7	
									Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5				
A															
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.712.900	7.796.140	2.351.800		2.351.800	2.351.800			
0002						I. VENITURI CURENTE	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000			
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000			
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000			
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
						SUBVENTIILE	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000			
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000			
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000			
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA									
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000			
14						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000			
4100	02					IV. SUBVENTII	12.291.720	6.035.650	1.044.443		1.044.443	1.044.443			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
						ADMINISTRATIEI PUBLICE									
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	12.291.720	6.035.650	1.044.443		1.044.443	1.044.443			
87						Subventii de la bugetul de stat care bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"									
						Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	11.108.000	5.919.000	966.950		966.950	966.950			
93						Subventii de la bugetul de stat care									
							1.183.720	116.650	77.493		77.493	77.493			
B															

03

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa/ grad	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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	93	03				bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN posadare, aferente perioadei de programare 2021-2027	1.183.720	116.650	77.493		77.493	77.493		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.811.830	184.190	122.357		122.357	122.357		
48						Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	1.811.830	184.190	122.357		122.357	122.357		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.722.580	94.940	11.687		11.687	11.687		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	89.250	89.250	110.670		110.670	110.670		

Dediu
Alexandru-
Dorel

Bojin
Elena

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.07.18
12:49:37 +03'00'

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2024.07.18
12:49:54 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/06/2024

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- gra- ful	Titlu 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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.712.900	7.796.140	2.351.800		2.351.800	2.351.800		
0002					I. VENITURI CURENTE	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
	04				SUBVENTIILE	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000		
					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.359.350	1.326.300	935.000		935.000	935.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
					Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	12.291.720	6.035.650	1.044.443		1.044.443	1.044.443		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	12.291.720	6.035.650	1.044.443		1.044.443	1.044.443		
	87				Subventii de la bugetul de stat catre								
					bugetele locale pentru Programul								
					national de investitii "Anghel Saligny"	11.108.000	5.919.000	966.950			966.950		
	93				Subventii de la bugetul de stat								
					necesare sustinerii derularii								
					proiectelor finantate din fonduri								
					externe nerambursabile (FEN), aferente								
					perioadei de programare 2021-2027	1.183.720	116.650	77.493			77.493		
					Subventii de la bugetul de stat catre								

03

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / graf	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 aprobate 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	93	03				bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	1.183.720	116.650	77.493		77.493	77.493		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.811.830	184.190	122.357		122.357	122.357		
48						Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	1.811.830	184.190	122.357		122.357	122.357		
01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.722.580	94.940	11.687		11.687	11.687		
02						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	89.250	89.250	110.670		110.670	110.670		

Dediu
Alexandru-
Dorel

Bojin
Elena

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.07.18
12:49:37 +03'00'

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2024.07.18
12:49:54 +03'00'

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/06/2024

					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 1 - lei	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
A						B											
5002					TOTAL CHELTUIELI			16.712.900	7.069.860	7.069.860	7.069.860	2.145.978	4.923.882	6.980.675			
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.080.100	194.940	194.940	194.940	160.758	34.182	50.927			
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			25.000	19.000	19.000	19.000	4.700	14.300	5.900			
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)												
	58				POSTADERARE			3.055.100	175.940	175.940	175.940	156.058	19.882	19.479			
5100 02					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE												
	70				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
	71				CHELTUIELI DE CAPITAL			13.632.800	6.874.920	6.874.920	6.874.920	1.985.220	4.889.700	6.929.748			
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			13.632.800	6.874.920	6.874.920	6.874.920	1.985.220	4.889.700	6.929.748			
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788	25.548			
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788	6.929.748			
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788	6.929.748			
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788	6.929.748			
	71 01				Active fixe			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788	6.929.748			
	71 01 03				Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788	6.929.748			
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.055.100	175.940	175.940	175.940	156.058	19.882	45.027			
6502					INVATAMANT			3.055.100	175.940	175.940	175.940	156.058	19.882	45.027			
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.055.100	175.940	175.940	175.940	156.058	19.882	45.027			
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)												
					POSTADERARE			3.055.100	175.940	175.940	175.940	156.058	19.882	45.027			
	56 48				Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027			3.055.100	175.940	175.940	175.940	156.058	19.882	45.027			
56 48 01					Finantare nationala			1.207.880	63.300	63.300	63.300	62.423	877	7.792			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gra- pa / titlu	Ar- di- 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		
7000	02	56	48	02		Finantare externa nerambursabila			1.811.830	94.940	94.940	94.940	93.635	1.305	11.687		
		56	48	03		Cheltuieli neeligibile			35.390	17.700	17.700	17.700		17.700			
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
		58				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
		58		01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)											25.548
7002		58		01		Finantarea nationala										25.548	
		58		01	02	Finantarea externa nerambursabila										5.064	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										20.484	
		01				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											5.900
		55				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											5.900
		55				CHELTUIELI CURENTE			405.800	333.920	333.920	333.920	169.617	164.303	5.900		
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			405.800	333.920	333.920	333.920	169.617	164.303	5.900		
		55		01		A. Transferuri interne			25.000	19.000	19.000	19.000	4.700	14.300	5.900		
		55		01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			25.000	19.000	19.000	19.000	4.700	14.300	5.900		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL											5.900
8000	02	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			380.800	314.920	314.920	314.920	164.917	150.003			
		71		01		Active fixe			380.800	314.920	314.920	314.920	164.917	150.003			
		71		01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			380.800	314.920	314.920	314.920	164.917	150.003			
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			13.186.000	6.494.000	6.494.000	6.494.000	1.755.091	4.738.909	6.929.748		
		71				TRANSPORTURI			13.186.000	6.494.000	6.494.000	6.494.000	1.755.091	4.738.909	6.929.748		
8402		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			13.186.000	6.494.000	6.494.000	6.494.000	1.755.091	4.738.909	6.929.748		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			13.186.000	6.494.000	6.494.000	6.494.000	1.755.091	4.738.909	6.929.748		
		71		01		Active fixe			13.146.000	6.454.000	6.454.000	6.454.000	1.719.301	4.734.699	6.929.748		

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 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																
Constructii									13.059.170	6.367.170	6.367.170	6.367.170	1.632.476	4.734.694	6.929.748	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									86.830	86.830	86.830	86.830	86.825	5		
Reparatii capitale aferente activelor fixe									40.000	40.000	40.000	40.000	35.790	4.210		
excedenti/deficit sect dezvoltare										726.280			205.822			
9902	97															

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dediu
Alexandru-
Dorel

Bojin
Elena

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.07.18
12:51:15 +03'00'

Semnat digital de
Bojin Elena
Data: 2024.07.18
12:51:54 +03'00'

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2024

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:	310.098	494.419
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	310.098	494.419
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	310.098	494.419
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:	1.229	1.229
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.229	1.229
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.229	1.229
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	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:	1.168	1.765
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.168	1.765
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.298.631	1.836.267
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.298.631	1.836.267
18185	Total creante (rd.176+184)	1.298.631	1.836.267
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:	3.435	29.547
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	105	113
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.330	29.434
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		250.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		250.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		250.000
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:	915.302	241.061
18321	-Societati nefinanciare (S11)	915.302	241.061
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)	116.649	140.462
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	162.173	162.657

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	145.530	169.208
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	424.352	472.327

Conducatorul institutiei

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-Dorel
Data: 2024.07.18
13:11:16 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2024.07.18
13:11:34 +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,
Dediu Alexandru-Dorel

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-Dorel
Data: 2024.07.19
08:10:52 +03'00'

Insp. Comp. Contabilitate,
Bojin Elena

Bojin
Elena

Semnat digital de
Bojin Elena
Data: 2024.07.19
08:11:03 +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.5784/18.07.2024

RAPORTUL DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

NOTE EXPLICATIVE 30.06.2024

Notele explicative furnizează informații suplimentare care nu sunt cuprinse în situațiile financiare trimestriale, 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, datorii 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 01.01.2024 – 30.06.2024.

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 II 2024 su 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;
- situația activelor și datoriilor la instituțiile publice din administrația locală;

Data la care s-au încheiat prezentele situații financiare trimestriale este 30.06.2024, iar perioada la care se referă informațiile prezentate este 01.01.2024– 30.06.2024.

Moneda în care sunt întocmite situațiile financiare trimestriale 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	Diferențe	Explicații
1	Terenuri	2110100	8715890	8715890	0	-
2	Construcții	2120901-2810208	52871177	59800925	6929748	Inregistrare obiectiv Reabilitare drumuri de interes local
3	Echipamente tehnologice	2130100-2810301	1208824	1274036	65212	Achiziție -Țocător vegetație-
4	Aparate și instalații	2130200	410905	410905	0	-
5	Mijloace de transport	2130300-2810303	809964	809964	0	-
6	Mobilier aparatură birotică	2140000-2810400	861311	835763	-25548	Inregistrare amortizare
7	Active fixe corporale în curs de execuție	2310000	8404709	2824563	-5580146	Finalizare obiective de investiții
	Total active corporale	x	73282780	74672046	1389266	

Metoda folosită pentru calcularea amortizării activelor fixe corporale în anul 2024 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 II al anului 2024 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 1.574 lei.

b) Alte materiale consumabile – contul 3020800 sub formă de: furnituri birou, materiale de curatenie, materiale pentru întreținere și funcționare, în valoare de 227.221 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 II al anului 2024 sunt în valoare totală de 1.254.787 lei.

Nota explicativă 3 – Creanțe

UAT Comuna Păușești-Măglași a înregistrat la data de 30.06.2024, creanțe în sumă totală de 1.836.267 lei, scadente până la încheierea exercițiului financiar.

Nota explicativa 4 – Datorii

La data de 30 iunie 2024, UAT Comuna Păușești-Măglași înregistrează datorii curente în sumă totală de 713.388 lei, dintre acestea suma de 29.429 lei o reprezintă plățile restante din care: plăți restante sub 30 de zile = 24.171 lei; plăți restante peste 30 de zile = 5.258 lei

Nota explicativă 5 – Provizioane

La data de 30 iunie 2024, UAT Comuna Păușești-Măglași nu înregistrează provizioane.

Nota explicativă 6 - Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli.

La venituri prevederile bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare sunt în sumă de 24.690.460 lei, cele trimestriale în sumă de 11.259.720 lei, iar drepturile constatate de încasat în sumă de 8.215.248 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.278/2006 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 31.12.2023 și s-au respectat prevederile din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal.

Din totalul drepturilor constate de încasat în sumă de 8.215.248 lei, 1.455.199 lei reprezintă drepturi constate din anii precedenți (listă rămasă impozite și taxe locale la 31.12.2023), 6.760.049 lei drepturi constate din anul curent – debite an curent impozite și taxe locale.

La cheltuieli, creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare sunt în sumă de 24.690.460 lei, cele trimestriale în sumă de 11.429.740 lei, angajamentele bugetare în sumă de 11.408.022 lei, angajamentele legale în sumă de 11.408.022 lei, plățile efectuate în sumă de 5.804.013 lei, angajamente legale de plătit în sumă de 2.671.855 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, pentru finanțarea acestor cheltuieli, 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 31.05.2024 = 1.255 lei

Sold 30.06.2024 = 1.765 lei

Diferență = 510 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 31.05.2024 = 227.398 lei

Sold 30.06.2024 = 241.061 lei

Diferență = 13.663 lei – facturi furnizori cu valoare mai mare la data de 30 iunie 2024 decât la sfârșitul lunii mai 2024.

4.Avansuri primite = 0

(cont 4190000)

5.Contribuții sociale

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

Sold 31.05.2024 = 103.846 lei

Sold 30.06.2024 = 115.574 lei

Diferență = 11.728 lei – bază calcul contribuții asigurări sociale mai mare în luna iunie 2024 decât în luna mai 2024, ca urmare a creșterilor salariale cf.OUG 53/2024

6.Salariile angajaților

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

Sold 31.05.2024 = 169.483 lei

Sold 30.06.2024 = 162.657 lei

Diferență = - 6.826 lei – reținere contribuții sociale și impozit pe venit aferente vouchere-lor de vacanță.

7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

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

Sold 31.05.2024 = 157.852 lei

Sold 30.06.2024 = 169.208 lei

Diferență = 11.356 – ajutor social elevi cu CES.

Nota explicativă 8 - Plăți restante

La data de 30 iunie 2024, UAT Comuna Păușești Măglași înregistrează plăți restante în sumă totală de 29.429 lei, din care:

a. Plăți restante sub 30 de zile = 24.171 lei, dintre acestea :

- Furnituri birou – 20.01.01 = 364 lei;
- Materiale și prestări servicii – 20.01.09 = 10.717 lei;
- Alte obiecte de inventar – 20.05.30 = 13.090 lei.

b. Plăți restante peste 30 de zile = 5.258 lei, dintre acestea:

- Materiale și prestări servicii – 20.01.09 = 5.258 lei.

Plățile restante înregistrate la data de 30 iunie 2024 au scăzut cu suma de 6.368 lei față de suma raportată la finele lunii mai 2024 și vor fi achitate în ordinea cronologică a înregistrării lor în contabilitate.

Nota explicativă 10

Reclasificare Datorii Comerciale si imprumuturi

Nu este cazul

PRIMAR,

Dediu Alexandru-dorel

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-Dorel
Data: 2024.07.19
08:11:46 +03'00'

INSPECTOR COMP. CANTABILITATE,

Bojin Elena

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2024.07.19
08:11:57 +03'00'