



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.3274/27.04.2026

CĂTRE, ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE VÂLCEA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 31 martie 2026.
Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,

Ion RADI

Radi
Ion

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.04.27
12:55:13 +03'00'

Inspector,

Elena BOJIN

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data:
2026.04.27
12:55:33 +03'00'



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

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

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

DECLARAȚIE

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

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

PRIMAR,
Ion RADI

Radi
Ion

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.04.27
13:10:58 +03'00'

Insp. Comp. Contabilitate,
Elena BOJIN

Bojin Elena

Semnat digital de
Bojin Elena
Data: 2026.04.27
13:13:30 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2026

Anexa 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa 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	5,446,541	1,452,473		3,477,301								9,880			506,887
2. Plati	03	4,100,595	1,452,473		2,185,023								9,880			453,219
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,345,946			1,292,278											53,668
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	497,300			497,300											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-497,300			-497,300											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	295,000			295,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	295,000			295,000											
IV. Crestierea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,143,646			1,089,978											53,668
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	308,892			296,594								45			12,253
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	295,000	X	X	295,000					X				X		X
Suma transferate din disponibilitati neutilizate 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	1,157,538			1,091,572								45			65,921

Conducatorul institutiei,

Radi
Ion

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.04.27
130335 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.04.27
130354 +03'00'

Viza trezoreriei,

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502								5004
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	5,446,541	1,452,473		3,477,301	516,767		32,182	457,940		16,765	9,880	
2. Plati	03	4,100,595	1,452,473		2,185,023	463,099		30,976	420,587		1,656	9,880	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,345,946			1,292,278	53,668		1,206	37,353		15,109		
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07	497,300			497,300								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-497,300			-497,300								
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	295,000			295,000								
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	295,000			295,000								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,143,646			1,089,978	53,668		1,206	37,353		15,109		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	308,892			296,594	12,298				2,828	9,425		45
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	295,000			295,000								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,157,538			1,091,572	65,966		1,206	37,353	2,828	24,534		45

Conducatorul institutiei,

Radi
Ion

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.04.27
130442+03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	13.836.000	3.772.301	6.886.603	1.987.656	4.898.947	3.772.301		3.114.302
0002					I. VENITURI CURENTE	9.591.000	2.928.119	6.042.421	1.987.656	4.054.765	2.928.119		3.114.302
0003					A. VENITURI FISCALE	8.515.000	2.587.765	4.446.415	1.094.450	3.351.965	2.587.765		1.858.650
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.402.000	431.459	431.459		431.459	431.459		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.402.000	431.459	431.459		431.459	431.459		
0302					IMPOZIT PE VENIT	66.000	13.896	13.896		13.896	13.896		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	66.000	13.896	13.896		13.896	13.896		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.336.000	417.563	417.563		417.563	417.563		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.717.000	417.563	417.563		417.563	417.563		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	619.000							
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.299.000	1.067.455	2.019.328	451.400	1.567.928	1.067.455		951.873
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.299.000	1.067.455	2.019.328	451.400	1.567.928	1.067.455		951.873
01					Impozit si taxa pe cladiri	677.000	697.272	1.343.703	290.109	1.053.594	697.272		646.431
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	340.000	362.509	678.882	115.600	563.282	362.509		316.373
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	337.000	334.763	664.821	174.509	490.312	334.763		330.058
0702	02				Impozit si taxa pe teren	457.000	366.311	669.549	161.291	508.258	366.311		303.238
					Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tol	Gru- pa/ Titlu	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
0702	02	02				fizice	302.000	209.833	375.428	89.322	286.106	209.833		165.595
						Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	29.000	19.953	54.583	25.214	29.369	19.953		34.630
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	126.000	136.525	239.538	46.755	192.783	136.525		103.013
0702	03						165.000	3.872	3.872		3.872	3.872		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate			2.204		2.204			2.204
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.668.000	1.051.730	1.943.613	637.655	1.305.958	1.051.730		891.883
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.087.000	753.250	753.250		753.250	753.250		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraszelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.751.000	753.250	753.250		753.250	753.250		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE:								
01						Impozit pe spectacole		10	10		10	10		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
							581.000	298.470	1.190.353	637.655	552.698	298.470		891.883
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	478.000	275.099	1.166.020	637.655	528.365	275.099		890.921
						Impozit pe mijloacele de transport definite de persoane fizice ⁴⁾	363.000	217.986	912.822	484.196	428.626	217.986		694.836
					01									

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	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
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	115.000	57.113	253.198	153.459	99.739	57.113		196.085
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	103.000	23.371	24.333		24.333	23.371		962
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	146.000	37.121	52.015	5.395	46.620	37.121		14.894
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	146.000	37.121	52.015	5.395	46.620	37.121		14.894
50					Alte impozite si taxe	146.000	37.121	52.015	5.395	46.620	37.121		14.894
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	1.076.000	340.354	1.596.006	893.206	702.800	340.354		1.255.652
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	101.000	30.572	106.870	20.394	86.476	30.572		76.298
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	101.000	30.572	106.870	20.394	86.476	30.572		76.298
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	101.000	30.572	106.870	20.394	86.476	30.572		76.298
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	101.000	30.572	106.870	20.394	86.476	30.572		76.298
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	975.000	309.782	1.489.136	872.812	616.324	309.782		1.179.354
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302	08				Venituri din prestari de servicii	50.000	37.286	69.176	6.982	62.194	37.286		31.890
24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	2.000	384	6.809	6.637	172	384		6.425
						6.000	1.021	1.021		1.021	1.021		
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	42.000	35.881	61.346	345	61.001	35.881		25.465
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	679.000	52.055	901.330	847.925	53.405	52.055		849.275
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	679.000	52.055	901.330	847.925	53.405	52.055		849.275

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
3602					specialitate DIVERSE VENITURI	679.000	52.055	901.330	847.925	53.405	52.055		849.275
	06				Taxe speciale	246.000	220.441	518.630	17.905	500.725	220.441		298.189
	50				Alte venituri	235.000	213.014	506.397	16.950	489.447	213.014		293.383
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	11.000	7.427	12.233	955	11.278	7.427		4.806
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-695.000	-226.000	-226.000		-226.000	-226.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	695.000	226.000	226.000		226.000	226.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE		295.000	295.000		295.000	295.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		295.000	295.000		295.000	295.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	3.160.000	20.582	20.582		20.582	20.582		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.160.000	20.582	20.582		20.582	20.582		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.900.000	20.582	20.582		20.582	20.582		
	05				Planuri si regulamente de urbanism	101.000							
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	37.000	2.344	2.344		2.344	2.344		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	74.000	18.238	18.238		18.238	18.238		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	1.964.000							
4202	93				Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	724.000							
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	724.000 260.000							
4302	39				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	260.000							
4302	39	02			Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	260.000							
					Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	260.000							
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.085.000	528.600	528.600		528.600	528.600		
4502	48				Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	1.085.000	14.504	14.504		14.504	14.504		
4502	48	01			Sume primite in contul platilor								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ali- ne- ti- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502	48	02			efectuate in anul curent	1.077.000	14.504	14.504		14.504	14.504		
4502	49				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Fondul Social European Plus(FSE+), afaceri cadrului financiar 2021-2027	8.000							
4502	49	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		514.096	514.096		514.096	514.096		

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.04.27
13:06:03
+03'00'

**Radi
Ion**

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.04.27
13:06:21 +03'00'

**Bojin
Elena**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pu / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			13.833.000	2.682.323	2.682.323	2.682.323	2.682.323		2.099.915
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.321.000	742.122	742.122	742.122	742.122		760.417
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.311.000	742.122	742.122	742.122	742.122		760.417
	01					Autoritati executive si legislative			3.311.000	742.122	742.122	742.122	742.122		760.417
					03	Autoritati executive			3.311.000	742.122	742.122	742.122	742.122		760.417
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	600	600	600	600		600
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	600	600	600	600		600
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			3.000	600	600	600	600		600
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.621.000	1.562.330	1.562.330	1.562.330	1.562.330		1.088.901
6502						INVATAMANT			2.517.000	478.458	478.458	478.458	478.458		160.216
	03					Invatamant prescolar si primar			98.000	14.507	14.507	14.507	14.507		24.065
					01	Invatamant prescolar			44.000	3.059	3.059	3.059	3.059		4.530
					02	Invatamant primar			54.000	11.448	11.448	11.448	11.448		19.535
	04					Invatamant secundar			2.419.000	463.951	463.951	463.951	463.951		136.151
					01	Invatamant secundar inferior			2.419.000	463.951	463.951	463.951	463.951		136.151
6602						SANATATE			75.000	18.377	18.377	18.377	18.377		18.368
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			75.000	18.377	18.377	18.377	18.377		18.368
					50	Alte institutii si actiuni sanitare			75.000	18.377	18.377	18.377	18.377		18.368
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.334.000	213.153	213.153	213.153	213.153		37.786
	03					Servicii culturale			247.000	43.813	43.813	43.813	43.813		36.875
					02	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			130.000	27.820	27.820	27.820	27.820		27.837

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol 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	1	2	3					4
A							B			5	6	7	8=6-7	9		
6702	03	07				Canine culturale				117.000	15.993	15.993	15.993	15.993	15.993	9.038
						Servicii recreative si sportive				801.000	136.698	136.698	136.698	136.698	136.698	
						Sport				801.000	136.698	136.698	136.698	136.698	136.698	
						Servicii religioase				101.000						
						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei				185.000	32.642	32.642	32.642	32.642	32.642	911
6802		05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				3.695.000	852.342	852.342	852.342	852.342	872.531	
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati				3.277.000	783.054	783.054	783.054	783.054	783.054	788.994
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate				3.277.000	783.054	783.054	783.054	783.054	788.994	
						Prevenirea excluderii sociale				37.000	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	2.344
		01				Ajutor social				37.000	1.720	1.720	1.720	1.720	2.344	
						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale										
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale				381.000	67.568	67.568	67.568	67.568	81.193	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				381.000	67.568	67.568	67.568	67.568	81.193	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				2.310.000	312.110	312.110	312.110	312.110	204.533	
7002	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				2.010.000	148.991	148.991	148.991	148.991	67.209	
						Alimentare cu apa				95.000	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044
	06					Iluminat public si electrificari				95.000	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	
						Alimentare cu gaze naturale in localitati				641.000	141.947	141.947	141.947	141.947	58.965	
	07	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale				1.038.000						
						PROTECTIA MEDIULUI										
7402	05					Salubritate si gestiunea deseurilor				236.000	163.119	163.119	163.119	163.119	1.200	
						Salubritate				300.000	163.119	163.119	163.119	163.119	137.324	
		01								300.000	163.119	163.119	163.119	163.119	137.324	
										300.000	163.119	163.119	163.119	163.119	137.324	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cm- 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	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									
8000	02					TRANSPORTURI									
8402						Transport rutier			578.000	65.161	65.161	65.161	65.161		45.464
	03					Drumuri si poduri			578.000	65.161	65.161	65.161	65.161		45.464
						EXCEDENT/DEFICIT			578.000	65.161	65.161	65.161	65.161		45.464
9900	02								3.000	1.089.978			1.089.978		

Capi- tul	Sub- capi- tul	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	1	2	3	4				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						B										
						TOTAL CHELTUIELI			13.833.000	2.682.323	2.682.323	2.682.323	2.682.323	2.682.323		2.099.915
	01					CHELTUIELI CURENTE			11.071.000	2.533.015	2.533.015	2.533.015	2.533.015	2.533.015		2.097.571
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.148.000	944.903	944.903	944.903	944.903	944.903		956.654
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.205.000	679.704	679.704	679.704	679.704	679.704		560.729
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000							
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			44.000	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044		8.244
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										
						POSTADERARE			2.051.000	344.586	344.586	344.586	344.586	344.586		571.944
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.329.000	556.778	556.778	556.778	556.778	556.778		
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			284.000								
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			2.762.000	152.713	152.713	152.713	152.713	152.713		2.344	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.762.000	152.713	152.713	152.713	152.713	152.713		2.344	
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405			
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.321.000	742.122	742.122	742.122	742.122		760.417	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.311.000	742.122	742.122	742.122	742.122		760.417	
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.311.000	745.527	745.527	745.527	745.527		760.417	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.490.000	602.844	602.844	602.844	602.844		616.202	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.417.000	589.933	589.933	589.933	589.933		603.043	
	10	01	01			Salarii de baza			2.160.000	529.511	529.511	529.511	529.511		541.738	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			158.000	39.132	39.132	39.132	39.132		39.132	
									17.000	3.871	3.871	3.871	3.871		3.871	5.557

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			82.000	17.419	17.419	17.419	17.419		16.616		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			19.000								
	10	02	03			Uniforme si echipament obligatoriu			3.000								
	10	02	06			Vouchere de vacanta			16.000								
	10	03				Contributii			54.000	12.911	12.911	12.911	12.911		13.159		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			54.000	12.911	12.911	12.911	12.911		13.159		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			790.000	142.683	142.683	142.683	142.683		144.215		
	20	01				Bunuri si servicii			648.000	124.505	124.505	124.505	124.505		129.004		
	20	01	01			Furnituri de birou			11.000	1.755	1.755	1.755	1.755		11.372		
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.000						509		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			65.000	19.483	19.483	19.483	19.483		26.829		
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			98.000	5.040	5.040	5.040	5.040		8.194		
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			39.000	12.672	12.672	12.672	12.672		18.766		
	20	01	06			Piese de schimb			15.000	8.751	8.751	8.751	8.751				
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	11.240	11.240	11.240	11.240		11.160		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			211.000	34.593	34.593	34.593	34.593		33.335		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			166.000	30.971	30.971	30.971	30.971		18.839		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000								
	20	05	01			Uniforme si echipament			7.000								
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			23.000								
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	370	370	370	370		371		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	370	370	370	370		371		
	20	13				Pregatire profesionala			2.000								
	20	30				Alte cheltuieli			108.000	17.808	17.808	17.808	17.808		14.840		
	20	30	01			Reclama si publicitate			81.000	13.572	13.572	13.572	13.572		4.973		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gre- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credit 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					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9		
5402	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			27.000	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236		9.867	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			31.000								
	59	11				Asociatii si fundatii			31.000								
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405			
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405			
	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000								
	50					CHELTUIELI CURENTE			10.000								
	50	04				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000								
6000	02					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000								
	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	600	600	600	600	600		600	
	6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	600	600	600	600	600		600	
	01					CHELTUIELI CURENTE			3.000	600	600	600	600	600		600	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	600	600	600	600	600		600	
	10	03				Contributii			1.000	600	600	600	600	600		600	
	10	03	05			Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati											
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000	600	600	600	600	600		600	
	20	01				Bunuri si servicii			1.000	600	600	600	600	600		600	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu			2.000								

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	1	2	3	4						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)																		
POSTADERARE											2.051.000	344.586	344.586	344.586		344.586		
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027											2.051.000	344.586	344.586	344.586		344.586		
Finantare nationala											724.000	135.835	135.835	135.835		135.835		
Finantare externa nerambursabila											1.085.000	203.751	203.751	203.751		203.751		
Cheltuieli neeligibile											242.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											122.000	14.518	14.518	14.518		14.518		26.486
Ajutoare sociale											122.000	14.518	14.518	14.518		14.518		26.486
Ajutoare sociale in numerar											122.000	14.518	14.518	14.518		14.518		26.486
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita											118.000	14.518	14.518	14.518		14.518		26.486
CHELTUIELI DE CAPITAL											4.000							
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE																		2.344
Active fixe																		2.344
Masini, echipamente si mijloace de transport																		2.344
Mobilier, aparatura biroteica si alte active corporale																		215
Alte active fixe																		886
(inclusiv reparatii capitale)																		1.243
SANATATE											75.000	18.377	18.377	18.377		18.377		18.368
CHELTUIELI CURENTE											75.000	18.377	18.377	18.377		18.377		18.368
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											74.000	18.159	18.159	18.159		18.159		18.150
Cheltuieli salariale in bani											72.000	17.760	17.760	17.760		17.760		17.751
Salarii de baza											64.000	15.849	15.849	15.849		15.849		15.849
Alte sporuri											4.000	924	924	924		924		915

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		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702		10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	987	987	987	987		987
		10	03		Contributii			2.000	399	399	399	399		399
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	399	399	399	399		399
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000	218	218	218	218		218
		20	01		Bunuri si servicii			1.000	218	218	218	218		218
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	218	218	218	218		218
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.334.000	213.153	213.153	213.153	213.153		37.786
		01			CHELTUIELI CURENTE			697.000	83.153	83.153	83.153	83.153		37.786
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			197.000	34.453	34.453	34.453	34.453		27.306
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			192.000	33.695	33.695	33.695	33.695		26.706
		10	01	01	Salarii de baza			184.000	32.393	32.393	32.393	32.393		25.665
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.000	1.302	1.302	1.302	1.302		1.041
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000						
		10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000						
		10	03		Contributii			3.000	758	758	758	758		600
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	758	758	758	758		600
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			247.000	48.700	48.700	48.700	48.700		10.480
		20	01		Bunuri si servicii			245.000	48.700	48.700	48.700	48.700		10.480
		20	01	01	Furnituri de birou			2.000						
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000						
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			48.000	7.616	7.616	7.616	7.616		9.949	
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	531	531	531	531		531	
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			11.000	1.872	1.872	1.872	1.872			
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			180.000	38.681	38.681	38.681	38.681			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Capi- tol / 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						
6802				20	11	B	Carti, publicatii si materiale														
						documentare			2.000												
						59	59	11	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			253.000									
						59	59	12	Asociatii si fundatii			152.000									
						59	59	12	Sustinerea cultelor			101.000									
						70	70		CHELTUIELI DE CAPITAL			637.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
						71	71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			637.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
						71	71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			637.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		872.531	
						01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.695.000	852.342	852.342	852.342	852.342	852.342	852.342		872.531	
						10	10		CHELTUIELI CURENTE			3.695.000	852.342	852.342	852.342	852.342	852.342	852.342		283.332	
						10	10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.347.000	279.697	279.697	279.697	279.697	279.697	279.697		277.270	
						10	10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.298.000	273.708	273.708	273.708	273.708	273.708	273.708		257.300	
						10	10	01	Salarii de baza			1.209.000	253.250	253.250	253.250	253.250	253.250	253.250			
						10	10	01	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			2.000								19.970	
						10	10	01	Indemnizatii de hrana		17		87.000	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458	20.458		
						10	10	02	Cheltuieli salariale in natura				21.000								6.062
						10	10	02	Vouchere de vacanta		06		21.000								6.062
						10	10	03	Contributii				28.000	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989		43.741
						10	10	03	Contributia asiguratorie pentru munca		07		28.000	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989	5.989		43.741
						20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20		141.000	30.385	30.385	30.385	30.385	30.385	30.385		
						20	20	01	Bunuri si servicii		01		134.000	30.385	30.385	30.385	30.385	30.385	30.385		
						20	20	01	Furnituri de birou		01		1.000								
						20	20	01	Materiale pentru curatenie		02		2.000								
						20	20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica		03		30.000	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337	6.337		9.693
						20	20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		08		2.000	448	448	448	448	448	448		448

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	1	2	3						4
A							B										
7000 02	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					99.000	23.600	23.600	23.600		33.600	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare					2.000						
	20	04	01			Medicamente					1.000						
	20	04	02			Materiale sanitare					1.000						
	20	13				Pregatire profesionala					5.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					2.207.000	542.260	542.260	542.260		545.458	
	57	02				Ajutoare sociale					2.207.000	542.260	542.260	542.260		545.458	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar					2.207.000	542.260	542.260	542.260		545.458	
	7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					2.310.000	312.110	312.110	312.110		204.533	
	7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					2.010.000	148.991	148.991	148.991		67.209	
7002	01					CHELTUIELI CURENTE					395.000	126.278	126.278	126.278		67.209	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII					351.000	119.234	119.234	119.234		58.965	
	20	01				Bunuri si servicii					351.000	119.234	119.234	119.234		58.965	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica					235.000	83.613	83.613	83.613		23.344	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					116.000	35.621	35.621	35.621		35.621	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					44.000	7.044	7.044	7.044		8.244	
	55	01				A. Transferuri interne					44.000	7.044	7.044	7.044		8.244	
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tate										1.200	
	55	01	65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID					28.000	7.044	7.044	7.044		7.044	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL					1.615.000	22.713	22.713	22.713			
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					1.615.000	22.713	22.713	22.713				

[illegible]

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

Bojin Elena
Semnat digital de Bojin Elena
Data: 2026.04.27
13:05:33 +03'00'

Radi Ion
Semnat digital de
Radi Ion
Data: 2026.04.27
13:05:16 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A														
0001	10	B												
0002		TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII												
2900		I. VENITURI CURENTE												
3300		C. VENITURI NEFISCALE												
3310		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII												
		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE												
		ACTIVITATI												
3310	14	Contributia elevilor si studentilor												
		pentru internate, camine si cantine												

Radi
Ion

Bojin
Elena

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.04.27
13:06:45 +03'00'

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.04.27
13:07:57 +03'00'

[illegible]

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880		7.000	
	01					CHELTUIELI CURENTE			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880		7.000	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880		7.000	
						INVATAMANT			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880		7.000	
6510						CHELTUIELI CURENTE			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880		7.000	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880		7.000	
	20	03				Hrana			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880		7.000	
	20	03	01			Hrana pentru oameni			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880		7.000	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
(financiar-contabil)

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2026

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.007.000	2.722.701	5.837.003	1.987.656	3.849.347	2.722.701		3.114.302
0002					I. VENITURI CURENTE	8.896.000	2.702.119	5.816.421	1.987.656	3.828.765	2.702.119		3.114.302
0003					A. VENITURI FISCALE	8.515.000	2.587.765	4.446.415	1.094.450	3.351.965	2.587.765		1.858.650
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.402.000	431.459	431.459		431.459	431.459		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.402.000	431.459	431.459		431.459	431.459		
0302					IMPOZIT PE VENIT	66.000	13.896	13.896		13.896	13.896		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	66.000	13.896	13.896		13.896	13.896		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.336.000	417.563	417.563		417.563	417.563		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.717.000	417.563	417.563		417.563	417.563		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	619.000	1.067.455	2.019.328	451.400	1.567.928	1.067.455		951.873
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.299.000	1.067.455	2.019.328	451.400	1.567.928	1.067.455		951.873
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.299.000	1.067.455	2.019.328	451.400	1.567.928	1.067.455		951.873
01					Impozit si taxa pe cladiri	677.000	697.272	1.343.703	290.109	1.053.594	697.272		646.431
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	340.000	362.509	678.882	115.600	563.282	362.509		316.373
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	337.000	334.763	664.821	174.509	490.312	334.763		330.058
02					Impozit si taxa pe teren	457.000	366.311	669.549	161.291	508.258	366.311		303.238
01					Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	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
0702	02	01			fizice	302.000	209.833	375.428	89.322	286.106	209.833		165.595
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	29.000	19.953	54.583	25.214	29.369	19.953		34.630
		03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	126.000	136.525	239.538	46.755	192.783	136.525		103.013
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	165.000	3.872	3.872		3.872	3.872		
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate			2.204		2.204			2.204
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.668.000	1.051.730	1.943.613	637.655	1.305.958	1.051.730		891.883
1102		02			SUME DEFALCATE DIN TVA	4.087.000	753.250	753.250		753.250	753.250		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.751.000	753.250	753.250		753.250	753.250		
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE		10	10		10	10		
		01			Impozit pe spectacole		10	10		10	10		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
					Impozit pe mijloacele de transport	581.000	298.470	1.190.353	637.655	552.698	298.470		891.883
		02			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	478.000	275.099	1.166.020	637.655	528.365	275.099		890.921
				01		363.000	217.986	912.822	484.196	428.626	217.986		694.836

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tol	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 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
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	115.000	57.113	253.198	153.459	99.739	57.113		196.085
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	103.000	23.371	24.333		24.333	23.371		962
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	146.000	37.121	52.015	5.395	46.620	37.121		14.894
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	146.000	37.121	52.015	5.395	46.620	37.121		14.894
	50					Alte impozite si taxe	146.000	37.121	52.015	5.395	46.620	37.121		14.894
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	381.000	114.354	1.370.006	893.206	476.800	114.354		1.255.652
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	101.000	30.572	106.870	20.394	86.476	30.572		76.298
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	101.000	30.572	106.870	20.394	86.476	30.572		76.298
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	101.000	30.572	106.870	20.394	86.476	30.572		76.298
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	101.000	30.572	106.870	20.394	86.476	30.572		76.298
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	280.000	83.782	1.263.136	872.812	390.324	83.782		1.179.354
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	50.000	37.286	69.176	6.982	62.194	37.286		31.890
	08					Venituri din prestari de servicii	2.000	384	6.809	6.637	172	384		6.425
	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	6.000	1.021	1.021		1.021	1.021		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	42.000	35.881	61.346	345	61.001	35.881		25.465
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	679.000	52.055	901.330	847.925	53.405	52.055		849.275
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	679.000	52.055	901.330	847.925	53.405	52.055		849.275
	02													

Capi- tot	Sub- 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
3502	01	02				specialiate	679.000	52.055	901.330	847.925	53.405	52.055		849.275
3602						DIVERSE VENITURI	246.000	220.441	518.630	17.905	500.725	220.441		298.189
	06					Taxe speciale	235.000	213.014	506.397	16.950	489.447	213.014		293.383
	50					Alte venituri	11.000	7.427	12.233	955	11.278	7.427		4.806
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-695.000	-226.000	-226.000		-226.000	-226.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-695.000	-226.000	-226.000		-226.000	-226.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	111.000	20.582	20.582		20.582	20.582		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	111.000	20.582	20.582		20.582	20.582		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	111.000	20.582	20.582		20.582	20.582		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	37.000	2.344	2.344		2.344	2.344		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	74.000	18.238	18.238		18.238	18.238		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2026

						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002																
			01			TOTAL CHELTUIELI				9.004.000	2.185.024	2.185.024	2.185.024	2.185.024		2.096.371
			10			CHELTUIELI CURENTE				9.004.000	2.188.429	2.188.429	2.188.429	2.188.429		2.096.371
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				4.148.000	944.903	944.903	944.903	944.903		956.654
			50			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				2.205.000	679.704	679.704	679.704	679.704		560.729
			55			TITLUL V FONDURI DE REZERVA				10.000		7.044	7.044	7.044		7.044
			57			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				28.000		556.778	556.778	556.778		571.944
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				2.329.000						
			84			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				284.000						
			85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.405	-3.405	-3.405	-3.405		
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.405	-3.405	-3.405	-3.405		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE				3.321.000	742.122	742.122	742.122	742.122		760.417
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				3.311.000	742.122	742.122	742.122	742.122		760.417
			01			CHELTUIELI CURENTE				3.311.000	745.527	745.527	745.527	745.527		760.417
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				2.490.000	602.844	602.844	602.844	602.844		616.202
			10 01			Cheltuieli salariale in bani				2.417.000	589.933	589.933	589.933	589.933		603.043
			10 01 01			Salarii de baza				2.160.000	529.511	529.511	529.511	529.511		541.738
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii				158.000	39.132	39.132	39.132	39.132		39.132
			10 01 15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca				17.000	3.871	3.871	3.871	3.871		5.557
			10 01 17			Indemnizatii de hrana				82.000	17.419	17.419	17.419	17.419		16.616
			10 02			Cheltuieli salariale in natura				19.000						
			10 02 03			Uniforme si echipament obligatoriu				3.000						
			10 02 06			Vouchere de vacanta				16.000						
			10 03			Contributii				54.000	12.911	12.911	12.911	12.911		13.159

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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	
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				54.000	12.911	12.911	12.911	12.911	12.911	12.911	12.911		13.159
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				790.000	142.683	142.683	142.683	142.683	142.683	142.683	142.683		144.215
20	01		Bunuri si servicii				648.000	124.505	124.505	124.505	124.505	124.505	124.505	124.505		129.004
20	01	01	Furnituri de birou				11.000	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755		11.372
20	01	02	Materiale pentru curatenie				3.000									509
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				65.000	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483	19.483		26.829
20	01	04	Apa, canal si salubritate				98.000	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040		8.194
20	01	05	Carburanti si lubrifianti				39.000	12.672	12.672	12.672	12.672	12.672	12.672	12.672		18.766
20	01	06	Piese de schimb				15.000	8.751	8.751	8.751	8.751	8.751	8.751	8.751		
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				40.000	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240		11.160
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				211.000	34.593	34.593	34.593	34.593	34.593	34.593	34.593		33.335
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				166.000	30.971	30.971	30.971	30.971	30.971	30.971	30.971		18.839
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				30.000									
20	05	01	Uniforme si echipament				7.000									
20	05	30	Alte obiecte de inventar				23.000									
20	06		Deplasari, detasari, transferari				2.000	370	370	370	370	370	370	370		371
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				2.000	370	370	370	370	370	370	370		371
20	13		Pegatire profesionala				2.000									
20	30		Alte cheltuieli				108.000	17.808	17.808	17.808	17.808	17.808	17.808	17.808		14.840
20	30	01	Reclama si publicitate				81.000	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572	13.572		4.973
20	30	03	Prime de asigurare non-viata				27.000	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236	4.236		9.867
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				31.000									
59	11		Asociatii si fundatii				31.000									
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gra- pa / Title	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	
85							Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
85 01							Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405		
85 01 01							Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-3.405	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405		
5402							ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE			10.000							
01											10.000						
50							TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000							
50 04							Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000							
6000 02							Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	600	600	600	600	600	600	600
6102							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	600	600	600	600	600	600	600
01							CHELTUIELI CURENTE			3.000	600	600	600	600	600	600	600
10							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	600	600	600	600	600	600	600
10 03							Contributii			1.000	600	600	600	600	600	600	600
10 03 05							Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati			1.000	600	600	600	600	600	600	600
20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000							
20 01							Bunuri si servicii			2.000							
20 01 09							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000							
6500 02							Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.933.000	1.087.744	1.087.744	1.087.744	1.087.744	1.087.744	1.086.557	1.086.557
6502							INVATAMANT			466.000	133.872	133.872	133.872	133.872	133.872	133.872	133.872
01							CHELTUIELI CURENTE			466.000	133.872	133.872	133.872	133.872	133.872	133.872	133.872
10							TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			39.000	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	11.064

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4						
												1					
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani				39.000	9.150	9.150	9.150	9.150		11.064	
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca				39.000	9.150	9.150	9.150	9.150		11.064	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				305.000	110.204	110.204	110.204	110.204		120.322	
	20	01				Bunuri si servicii				297.000	109.882	109.882	109.882	109.882		120.000	
	20	01	01			Furnituri de birou				3.000						309	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie				10.000						1.319	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica				128.000	79.369	79.369	79.369	79.369		84.458	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate				31.000	11.115	11.115	11.115	11.115		9.928	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti				21.000	5.592	5.592	5.592	5.592		7.579	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				18.000	2.942	2.942	2.942	2.942		2.943	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				15.000	4.370	4.370	4.370	4.370		4.480	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				71.000	6.494	6.494	6.494	6.494		8.984	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				3.000							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				3.000							
	20	13				Pregatire profesionala				3.000							
	20	30				Alte cheltuieli				2.000	322	322	322	322		322	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata				1.000	322	322	322	322		322	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				1.000							
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				122.000	14.518	14.518	14.518	14.518		26.486	
	57	02				Ajutoare sociale				122.000	14.518	14.518	14.518	14.518		26.486	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				118.000	14.518	14.518	14.518	14.518		26.486	
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita SANATATE				4.000							
										75.000	18.377	18.377	18.377	18.377		18.368	

6602

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
							A												
							01	CHELTUIELI CURENTE										18.377	18.368
							10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										18.159	18.150
							10 01	Cheltuieli salariale in bani										17.760	17.751
							10 01 01	Salarii de baza										15.849	15.849
							10 01 06	Alte sporuri										924	915
							10 01 17	Indemnizatii de hrana										987	987
							10 03	Contributii										399	399
							10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca										399	399
							20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII										218	218
							20 01	Bunuri si servicii										218	218
							20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										218	218
								CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										83.153	37.786
							01	CHELTUIELI CURENTE										83.153	37.786
							10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										34.453	27.306
							10 01	Cheltuieli salariale in bani										33.695	26.706
							10 01 01	Salarii de baza										32.393	25.665
							10 01 17	Indemnizatii de hrana										1.302	1.041
							10 02	Cheltuieli salariale in natura											
							10 02 06	Vouchere de vacanta											
							10 03	Contributii										758	600
							10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca										758	600
							20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII										48.700	10.480
							20 01	Bunuri si servicii										48.700	10.480
							20 01 01	Furnituri de birou											
							20 01 02	Materiale pentru curatenie											
							20 01 03	Incalzii, iluminat si forta motrica											
							20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,										7.616	9.949

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
						internet			2.000	448	448	448	448	448		448	448
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			99.000	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600		23.600	33.600
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			2.000								
	20	04	01			Medicamente			1.000								
	20	04	02			Materiale sanitare			1.000								
	20	13				Pregatire profesionala			5.000								
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.207.000	542.260	542.260	542.260	542.260	542.260	542.260	542.260	545.458
	57	02				Ajutoare sociale			2.207.000	542.260	542.260	542.260	542.260	542.260	542.260	542.260	545.458
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			2.207.000	542.260	542.260	542.260	542.260	542.260	542.260	542.260	545.458
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			679.000	289.397	289.397	289.397	289.397	289.397	289.397	289.397	203.333
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			379.000	126.278	126.278	126.278	126.278	126.278	126.278	126.278	66.009
	01					CHELTUIELI CURENTE			379.000	126.278	126.278	126.278	126.278	126.278	126.278	126.278	66.009
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			351.000	119.234	119.234	119.234	119.234	119.234	119.234	119.234	58.965
	20	01				Bunuri si servicii			351.000	119.234	119.234	119.234	119.234	119.234	119.234	119.234	58.965
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			235.000	83.613	83.613	83.613	83.613	83.613	83.613	83.613	23.344
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			116.000	35.621	35.621	35.621	35.621	35.621	35.621	35.621	35.621
	55	01				A. Transferuri interne			28.000	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044
	55	01	65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.000	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044
						PROTECTIA MEDIULUI											
7402						CHELTUIELI CURENTE			300.000	163.119	163.119	163.119	163.119	163.119	163.119	163.119	137.324
	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			300.000	163.119	163.119	163.119	163.119	163.119	163.119	163.119	137.324
	20					Bunuri si servicii			300.000	163.119	163.119	163.119	163.119	163.119	163.119	163.119	137.324
	20	01							286.000	151.030	151.030	151.030	151.030	151.030	151.030	151.030	137.324

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A																
8000 02 8402			20 01 04			Apa, canal si salubritate			286.000	151.030	151.030	151.030	151.030	151.030		137.324
			20 30			Alte cheltuieli			14.000	12.089	12.089	12.089	12.089	12.089		
			20 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			14.000	12.089	12.089	12.089	12.089	12.089		
						Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE			68.000	65.161	65.161	65.161	65.161	65.161		45.464
						TRANSPORTURI			68.000	65.161	65.161	65.161	65.161	65.161		45.464
			01			CHELTUIELI CURENTE			68.000	65.161	65.161	65.161	65.161	65.161		45.464
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			68.000	65.161	65.161	65.161	65.161	65.161		45.464
			20 01			Bunuri si servicii			68.000	65.161	65.161	65.161	65.161	65.161		45.464
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			68.000	65.161	65.161	65.161	65.161	65.161		45.464
	9902 96					excedent/deficit sect funct			68.000	65.161	65.161	65.161	65.161	65.161		45.464
								3.000	537.677		537.677		537.677			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Semnat digital
de Bojin Elena
Data:
2026.04.27
12:57:14
+03'00'

Semnat digital
de Radi Ion
Data:
2026.04.27
12:56:51 +03'00'

Conducatorul institutiei,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2026

Pag. 1 -lei-

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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	65.000	9.880	9.880		9.880	9.880	
0002						I. VENITURI CURENTE	65.000	9.880	9.880		9.880	9.880	
2900						C. VENITURI NEFISCALE	65.000	9.880	9.880		9.880	9.880	
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	65.000	9.880	9.880		9.880	9.880	
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	65.000	9.880	9.880		9.880	9.880	
14						Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	65.000	9.880	9.880		9.880	9.880	

Semnat digital
de Radi Ion
Data:
2026.04.27
12:57:42 +03'00'

Semnat digital
de Bojin Elena
Data:
2026.04.27
12:57:59
+03'00'

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2026

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cup- re / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
5010						B	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII												7.000
	01					CHELTUIELI CURENTE			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	7.000			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	7.000			
6510						INVATAMANT			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	7.000			
	01					CHELTUIELI CURENTE			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	7.000			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	7.000			
	20	03				Hrana			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	7.000			
	20	03	01			Hrana pentru oameni			65.000	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880	7.000			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Radi
Ion

Bojin
Elena

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.04.27
12:58:26 +03'00'

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.04.27
12:58:44 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2026

Pag. 1 -lei-

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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.829.000	1.049.600	1.049.600	1.049.600	1.049.600	1.049.600		
0002					I. VENITURI CURENTE	695.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	695.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	695.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	695.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	695.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE		295.000	295.000	295.000	295.000	295.000		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		295.000	295.000	295.000	295.000	295.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	3.049.000							
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.049.000							
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.789.000							
05					Planuri si regulamente de urbanism	101.000							
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"								
93					Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	1.964.000							
						724.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	93	03		Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	724.000 260.000							
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
	39			Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	260.000							
	02			Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	260.000							
4502				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.085.000	528.600	528.600		528.600	528.600		
48				Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	1.085.000	14.504	14.504		14.504	14.504		
	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.077.000	14.504	14.504		14.504	14.504		
	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	8.000							
49				Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027		514.096	514.096		514.096	514.096		
	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		514.096	514.096		514.096	514.096		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31/03/2026

					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4	5					6
A					B										
5002					TOTAL CHELTUIELI			4.829.000	497.299	497.299	497.299	497.299	497.299		3.544
		01			CHELTUIELI CURENTE			2.067.000	344.586	344.586	344.586	344.586	344.586		1.200
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			16.000							1.200
		56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										
					POSTADERARE			2.051.000	344.586	344.586	344.586	344.586	344.586		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			2.762.000	152.713	152.713	152.713	152.713	152.713		2.344
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.762.000	152.713	152.713	152.713	152.713	152.713		2.344
	6500 02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.688.000	474.586	474.586	474.586	474.586	474.586		2.344
	6502				INVATAMANT			2.051.000	344.586	344.586	344.586	344.586	344.586		2.344
		01			CHELTUIELI CURENTE			2.051.000	344.586	344.586	344.586	344.586	344.586		
	56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)											
				POSTADERARE			2.051.000	344.586	344.586	344.586	344.586	344.586			
	56 48				Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrlui financiar 2021-2027										
	56 48 01				Finantare nationala			2.051.000	344.586	344.586	344.586	344.586	344.586		
	56 48 02				Finantare externa nerambursabila			724.000	135.835	135.835	135.835	135.835	135.835		
	56 48 03				Cheltuieli neeligibile			1.085.000	203.751	203.751	203.751	203.751	203.751		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			242.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
	71 01				Active fixe										2.344
	71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport										2.344
	71 01 03				Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale										2.344
	71 01 30				Alte active fixe										215
															886

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pu / 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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702						(inclusiv reparatii capitale)									1.243
				70		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			637.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
				71		CHELTUIELI DE CAPITAL			637.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
				71	03	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			637.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
7000 02						Reparatii capitale aferente activelor fixe			637.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.200
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.631.000	22.713	22.713	22.713	22.713	22.713	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.631.000	22.713	22.713	22.713	22.713	22.713	
7002				01		CHELTUIELI CURENTE			16.000						1.200
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			16.000						
				55	01	A. Transferuri interne			16.000						
				55	01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tate			16.000						
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.615.000	22.713	22.713	22.713	22.713	22.713	1.200
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.615.000	22.713	22.713	22.713	22.713	22.713	
				71	01	Active fixe			1.615.000	22.713	22.713	22.713	22.713	22.713	
				71	01 01	Constructii			1.412.000	22.713	22.713	22.713	22.713	22.713	
				71	01 03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			20.000						
				71	01 30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			183.000						
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			510.000						
8000 02						TRANSPORTURI			510.000						
8402				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			510.000						
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			510.000						
				71	01	Active fixe			510.000						

excedent/deficit sect dezv

Conducătorul compartimentului

WORLD-CLASS

Radi
lon

**Bojin
Elena**



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.3274/27.04.2026

RAPORTUL DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

NOTE EXPLICATIVE 31.03.2026

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 01.01.2026 – 31.03.2026.

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

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

Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2026 au fost elaborate în conformitate cu Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 (republicată) a contabilității, a prevederilor din Ordinul nr.1917 din 12 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.699/2024, cu modificările și completările ulterioare și cuprind conturile de execuție bugetară pe capitole bugetare și surse de finanțare;

Data la care s-au încheiat prezentele situații financiare trimestriale este 31.03.2026, iar perioada la care se referă informațiile prezentate este 01.01.2026– 31.03.2026.

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

Nota explicativă 1 – Activele fixe.

- Lei -

Nr crt	Indicatori	Conturile	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei	Diferente	Explicatii
1	Terenuri	2110100	8862380	8862380	0	
2	Constructii	2120901-2810208	64555254	64405454	-149800	Corectare înregistrare construcții
3	Echipamente tehnologice	2130100-2810301	1479620	1181206	-298414	Casare, amortizare
4	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	2130200-2810302	159721	159507	-214	Amortizare
5	Mijloace de transport	2130300-2810303	760572	760572	0	
6	Mobilier aparatură birotică	2140000-2810400	862474	861588	-886	Inregistrare amortizare
7	Active fixe corporale în curs de execuție	2310000	8061443	9147759	1086316	Obiective de investiții în curs de execuție
	Total active corporale	x	84741464	85378466	637002	x

Metoda folosită pentru calcularea amortizării activelor fixe corporale în anul 2026 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 IV al anului 2025 se regăsesc stocuri sub formă de materiale și alte consumabile. Astfel, la UAT Comuna Păușești-Măglași stocurile sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul contului 302 – „Materiale consumabile” și cuprind:

a) Combustibili - contul 3020200 în valoare de 628 lei.

b) Alte materiale consumabile – contul 3020800 sub formă de: furnituri birou, materiale de curatenie, materiale pentru întreținere și funcționare, în valoare de 173.516 lei. Înregistrarea acestor materiale consumabile la intrarea în unitate în evidența tehnico-operativă s-a efectuat la prețul de intrare pe bază de Procesul Verbal de predare primire și NIR, iar consumul acestor materiale a fost înregistrat în contabilitatea instituției pe baza bonului de consum pentru materiale consumabile.

c) Materiale de natura obiectelor de inventar reprezentate de bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosință, sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor fiind reflectate de contul 303 – „Materiale de natura obiectelor de inventar”.

Obiectele de inventar din cadrul UAT Comuna Păușești-Măglași, la sfârșitul trimestrului I al anului 2026 sunt în valoare totală de 1.349.701 lei.

Nota explicativă 3 – Creanțe

UAT Comuna Păușești-Măglași a înregistrat la data de 31.03.2026, creanțe bugetare în sumă de 2.907.043 lei și creanțe din datorii comerciale de 7.551 lei.

Nota explicativa 4 – Datorii

La data de 31 decembrie 2025, UAT Comuna Păușești-Măglași înregistrează datorii în sumă de 3.524.136 lei, din care: 1.032.044 lei datorii comerciale, avansuri și alte decontări; 180.783 lei datorii către bugete; 1.630.000 lei datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile; 295.000 lei împrumuturi pe termen scurt; 196.111 lei salariile angajaților; 190.198 lei drepturi cuvenite altor categorii de persoane.

Nota explicativă 5 – Provizioane

La data de 31 martie 2026, UAT Comuna Păușești-Măglași nu înregistrează provizioane.

Nota explicativă 6 - Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli.

La venituri prevederile bugetare inițiale sunt în sumă de 13.836.000 lei, prevederile bugetare trimestriale sunt în sumă de 3.772.301 lei, iar drepturile constatate de încasat sunt în sumă de 6.886.603 lei.

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

Din totalul drepturilor constatăte de încasat în sumă de 6.886.603 lei, 1.987.656 lei reprezintă drepturi constatăte din anii precedenți (listă rămasă impozite și taxe locale la 31.12.2025), 4.898.947 lei drepturi constatăte din anul curent – debite an curent impozite și taxe locale. La data de 31 martie 2026 s-au încasat venituri în sumă de 3.772.301 lei.

La cheltuieli, creditele bugetare inițiale sunt în sumă de 13.833.000 lei, cele trimestriale sunt în sumă de 2.682.323 lei, angajamentele bugetare în sumă de 2.682.323 lei, angajamentele legale în sumă de 2.682.323 lei, plățile efectuate în sumă de 2.682.323 lei.

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

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

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

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

Referitor la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este de menționat faptul că la data de 31.03.2026, veniturile realizate sunt în sumă de 9.880 lei.

Cheltuielile totale realizate la data de 31.03.2026 sunt în sumă de 9.880 lei.

Nota explicativă 7

1. Creanțe comerciale și avansuri

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

Sold 28.02.2026 = 7.634 lei

Sold 31.03.2026 = 7.551 lei

Diferență = -83 lei facturi concesiuni, utilizare locuri publice.

2. Avansuri acordate

(conturile 2320000+2340000+4090101+4090102)

Sold 28.02.2026 = 0 lei

Sold 31.03.2026 = 0 lei

3. Datorii comerciale și avansuri

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

Sold 28.02.2026 = 940.567 lei

Sold 31.03.2026 = 1.016.164 lei

Diferență = 75.597 lei – furnizori cheltuieli de capital.

4. Avansuri primite = 0 (cont 4190000)

5. Contribuții sociale

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

Sold 28.02.2026 = 112.271 lei

Sold 31.03.2026 = 115.626 lei

Diferență = 3.355 lei – bază contribuții asigurări sociale martie 2026 mai mare decât în luna februarie 2026.

6. Salariile angajaților

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

Sold 28.02.2026 = 191.864 lei

Sold 31.03.2026 = 196.111 lei

Diferență = 4.247 lei – salarii martie 2026 asistenti personali.

7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

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

Sold 28.02.2026 = 191.454 lei

Sold 31.03.2026 = 190.198 lei

Diferență = -1256 lei indemnizații persoane cu handicap.

Nota explicativă 8 - Plăți restante

La data de 31 martie 2026, UAT Comuna Păușești-Măglași înregistrează plăți restante în sumă totală de 391.678 lei, din care: plăți restante sub 30 de zile în sumă de 273.751 lei; plăți restante peste 30 de zile în sumă de 117.927 lei.

Din totalul plăților restante înregistrate la data de 31 martie 2026, 24.020 lei reprezintă plăți restante înregistrate la secțiunea de funcționare și 367.658 lei la secțiunea de dezvoltare.

Plățile restante sub 30 de zile înregistrate la secțiunea de funcționare, în sumă de 17.614 lei reprezintă:

- Salubritate 11.493 lei;
- Carburanți 4.621 lei
- Materiale și prestări servicii 1.500 lei;

Plățile restante peste 30 de zile înregistrate la secțiunea de funcționare, în sumă de 6.406 lei reprezintă materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

Plățile restante sub 30 de zile înregistrate la secțiunea de dezvoltare, în sumă de 256.137 lei reprezintă cheltuieli aferente obiectivelor de investiții:

- „Reparații împrejmuire Bază Sportivă Sat Valea Cheii, Păușești-Măglași”

94.000 lei;

- Extindere rețea electrică de distribuție publică, comuna Păușești-Măglași, sat Păușești-Măglași, punct Viezuini, Jud. Vâlcea 162.137 lei.

Plățile restante peste 30 de zile înregistrate la secțiunea de dezvoltare, în sumă de 111.521 lei reprezintă cheltuieli aferente obiectivului de investiții “Reparații împrejmuire Bază Sportivă Sat Valea Cheii, Păușești-Măglași”.

Plățile restante înregistrate la data de 31 martie 2026 vor fi achitate în ordinea cronologică a înregistrării lor în contabilitate, în funcție de încasarea veniturilor.

Nota explicativa 9 – drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și la cele stabilite exclusiv prin acte administrative

UAT Comuna Păușești-Măglași nu a avut înregistrate provizoriu sau salarii reprezentând drepturile de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sau stabilite prin acte administrative emise de conducătorul instituției, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică.

La data de 31 martie 2026 UAT Comuna Păușești-Măglași nu are sume înregistrate în conturile: 4200101 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an», 4200102 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice,

suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an», 4200201 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an», 4200202 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an

Nota explicativă 10

Reclasificare Datorii Comerciale si imprumuturi
Nu este cazul

PRIMAR,
Radi Ion

Radi
Ion

Semnat digital
de Radi Ion
Data:
2026.04.28
17:16:38 +03'00'

INSPECTOR COMP. CANTABILITATE,
Bojin Elena

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data:
2026.04.28
17:16:57
+03'00'