

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2026

- lei -

Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5340101	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 institutiilor finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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	10,189,195	2,238,111		7,318,404								21,856			612,814
2. Plati	03	7,227,058	2,238,111		4,371,185								21,056			596,726
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,962,127			2,945,239								800			16,088
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,275,302			2,275,302											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,275,302			-2,275,302											
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) netă de numerar al echivalent de numerar	13	681,825			964,937								800			16,088
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	308,892			295,594								45			12,253
- suma recuperata din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- suma utilizata din excedentul anului precedent	14.2	295,000	X	X	295,000					X				X		X
Suma transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	995,717			965,531								945			28,341

Conducatorul institutiei,

Radi
Ion

Semnat digital
de Radi Ion
Data:
2026.07.21
13:04:22 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.07.21
13:04:50 +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	10,189,185	2,238,111		7,316,404	634,670		50,653	544,954		17,207	21,856	
2. Plati	03	7,227,058	2,238,111		4,371,165	617,782		50,653	544,417		1,656	21,056	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,962,127			2,945,239	16,888			537		15,551	800	
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07	2,275,302			2,275,302								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,275,302			-2,275,302								
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	981,825			964,937	16,888			537		15,551	800	
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	995,717			966,531	29,186			537	2,828	24,976	800	45

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.07.21
13:07:50 +03'00'

Radi Ion

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.07.21
13:07:56 +03'00'

Bojin Elena

Capi-Sub- tot capi- tot	Pa- ra- gr	Gr- pa/ titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B								
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	17.368.640	9.645.630	10.519.036	1.987.656	8.531.380	7.611.404		2.907.632	
0002					I. VENITURI CURENTE	10.749.490	5.759.600	8.464.379	1.987.656	6.476.723	5.556.747		2.907.632	
0003					A. VENITURI FISCALE	9.182.860	5.155.060	6.704.022	1.094.450	5.609.572	5.033.851		1.670.171	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.637.000	1.311.000	1.264.601		1.264.601	1.264.601			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.637.000	1.311.000	1.264.601		1.264.601	1.264.601			
0302					IMPOZIT PE VENIT	68.000	32.000	26.962		26.962	26.962			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	68.000	32.000	26.962		26.962	26.962			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.569.000	1.279.000	1.237.639		1.237.639	1.237.639			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.705.000	847.000	814.331		814.331	814.331			
04					Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	864.000	432.000	423.308		423.308	423.308			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.550.000	1.226.000	2.016.282	451.400	1.564.882	1.190.800		825.482	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.550.000	1.226.000	2.016.282	451.400	1.564.882	1.190.800		825.482	
01					Impozit si taxa pe cladiri	1.008.000	798.000	1.335.568	290.109	1.045.459	779.699		556.469	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	529.000	415.000	678.334	115.000	562.734	425.143		253.191	
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	479.000	383.000	657.234	174.509	482.725	355.956		303.276	
0702	02				Impozit si taxa pe teren	526.000	420.000	666.616	161.291	505.325	399.807		266.809	
					Impozit pe terenuri de la persoane									
				01										

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa/ titlu	Ali- ne- col	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					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02			fizice	300.000	240.000	372.074	89.822	282.752	227.440		144.634
					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	23.000	54.608	25.214	29.394	22.640		31.968
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	197.000	157.000	239.934	46.753	193.179	149.727		90.207
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	16.000	8.000	11.894		11.894	11.894		2.204
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.853.860	2.546.060	3.347.755	637.655	2.710.100	2.516.486		831.269
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.330.950	2.169.950	2.133.810		2.133.810	2.133.810		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	3.532.950	1.766.950	1.747.810		1.747.810	1.747.810		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru celibetarea bugetelor locale	17.000	17.000						
					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	771.000	386.000	386.000		386.000	386.000		
1202					Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	100	100						
1202	18				TAXE PE SERVICII SPECIFICE	10	10	10		10	10		

Capi- tot	Sub- cupi- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa/ Titlu	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 aprobat 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
1502	01					Impozit pe spectacole	10	10	10	10	10	10		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02					Impozit pe mijloace de transport	532.800	376.000	1.213.935	637.655	576.280	382.666		831.269
	01					Impozit pe mijloacele de transport	431.800	329.000	1.177.704	637.655	540.049	346.588		831.116
						Impozit pe mijloacele de transport								
						deținute de persoane fizice*)	336.000	264.000	918.376	484.196	434.180	273.512		644.864
1602	02					Impozit pe mijloace de transport								
						deținute persoane de juridice*)	95.800	65.000	259.328	153.459	105.869	73.076		186.252
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	101.000	47.000	36.231		36.231	36.078		153
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	142.000	72.000	75.384	5.395	69.989	61.964		13.420
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	142.000	72.000	75.384	5.395	69.989	61.964		13.420
	50					Alte impozite si taxe	142.000	72.000	75.384	5.395	69.989	61.964		13.420
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.566.730	604.540	1.766.357	893.206	867.151	522.896		1.237.461
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	55.000	134.308	20.394	113.914	61.819		72.489
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	106.000	55.000	134.308	20.394	113.914	61.819		72.489
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	106.000	55.000	134.308	20.394	113.914	61.819		72.489
	30					Alte venituri din concesiuni si								
						inchirieri de catre institutiile publice	106.000	55.000	134.308	20.394	113.914	61.819		72.489
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.460.730	549.540	1.626.049	872.812	753.237	461.077		1.164.972
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI								
3302	08					Venituri din prestari de servicii	57.600	44.900	78.222	6.982	71.240	46.520		31.702
	24					Taxe din activitati cadastrale si	1.600	900	6.703	6.637	66	475		6.228
						agricultura	5.000	3.000	2.127		2.127	2.127		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa/ titlu	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
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	51.000	41.000	69.392	345	69.047	43.918		25.474
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	944.130	204.640	1.004.405	847.925	156.480	96.708		907.697
	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 specialitate	944.130	204.640	1.004.405	847.925	156.480	96.708		907.697
3602					DIVERSE VENITURI	459.000	300.000	523.422	17.908	505.517	297.849		225.573
	06				Taxe speciale	444.000	290.000	507.218	16.950	490.268	283.726		223.498
	50				Alte venituri	15.000	10.000	16.204	955	15.249	14.129		2.075
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			20.000		20.000	20.000		
3702	01				Donatii si sponsorizari			20.000		20.000	20.000		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
3702	04				Varsaminte din sectiunea de dezvoltare la bugetului local(cu semnal minus)	-1.655.610	-996.810	-822.648		-822.648	-822.648		
4000	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.655.610	996.810	822.648		822.648	822.648		
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE			295.000		295.000	295.000		
					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			295.000		295.000	295.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	5.020.070	2.287.080	295.000		295.000	295.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			1.231.057		1.231.057	1.231.057		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	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	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4202	05	34				ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Planuri si regulamente de urbanism Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	5.020.070 4.891.540 163.080	2.287.050 2.158.520	1.231.057 1.102.536		1.231.057 1.102.536	1.231.057 1.102.536			
4202	41					Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	38.000	4.640	4.024		4.024	4.024			
4202	87					Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	73.140	36.560	36.255		36.255	36.255			
4202	93					Subvenții de la bugetul de stat necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	4.000.000	1.500.000	1.062.257		1.062.257	1.062.257			
4202	93	03				Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	617.320	617.320							
4302						SUBVENTIIL DE LA ALTE ADMINISTRATII Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	617.320 128.530	617.320 128.530	128.521		128.521	128.521	128.521		
	39						128.530	128.530	128.521		128.521	128.521			

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / grad	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 decit incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	39	02				Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare	128.521	128.521	128.521		128.521	128.521		
4502						SUME PRIMITE DE LA UZALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.598.980	1.598.980	528.600		528.600	528.600		
4502	48					Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	1.084.880	1.084.880	14.504		14.504	14.504		
4502	48	01				Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	989.210	989.210	14.504		14.504	14.504		
4502	48	02				Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	95.670	95.670						
4502	49					Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	514.100	514.100	514.096		514.096	514.096		
4502	49	01				Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	514.100	514.100	514.096		514.096	514.096		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/06/2026

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capit ol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- cu- lu- l	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
B												
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.205.120	4.803.990	7.682.010	1.987.656	5.694.354	4.774.378		2.907.632
0002				I. VENITURI CURENTE	9.093.980	4.762.790	7.641.731	1.987.656	5.654.075	4.734.099		2.907.632
0003				A. VENITURI FISCALE	9.182.860	5.155.060	6.704.022	1.994.450	5.609.572	5.033.851		1.670.171
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.637.000	1.311.000	1.264.601		1.264.601	1.264.601		
0300				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.637.000	1.311.000	1.264.601		1.264.601	1.264.601		
0302				IMPOZIT PE VENIT	68.000	32.000	26.962		26.962	26.962		
18				Impozitul pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	68.000	32.000	26.962		26.962	26.962		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.569.000	1.279.000	1.237.639		1.237.639	1.237.639		
01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.705.000	847.000	814.331		814.331	814.331		
04				Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	864.000	432.000	423.308		423.308	423.308		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.550.000	1.226.000	2.016.282	451.400	1.564.882	1.190.800		825.482
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.550.000	1.226.000	2.016.282	451.400	1.564.882	1.190.800		825.482
01				Impozit si taxa pe cladiri	1.008.000	798.000	1.335.568	290.109	1.045.459	779.099		556.469
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	529.000	415.000	678.334	115.600	562.734	425.143		253.191
02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	479.000	383.000	637.234	174.509	482.725	353.956		303.278
02				Impozit si taxa pe teren	526.000	420.000	666.616	161.291	505.325	399.807		266.809
01				Impozit pe terenuri de la persoane								

TOTAL JUDEȚ

Pag. 1 - lei-

Cuprinsul	Subcuprinsul	Paragraf	Ar-ti-col	Al-ta-cu-nt	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
A																
5002					TOTAL CHELTUIELI			17.663.640	10.374.350	10.352.692	10.352.692	6.646.467	3.706.225	4.384.385		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.231.690	1.661.700	1.648.295	1.648.295	1.494.056	154.239	1.528.123		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIONI EXTERNE			3.221.690	1.651.700	1.648.295	1.648.295	1.494.056	154.239	1.528.123		
	01				Autoritati executive si legislative			3.221.690	1.651.700	1.648.295	1.648.295	1.494.056	154.239	1.528.123		
				03	Autoritati executive			3.221.690	1.651.700	1.648.295	1.648.295	1.494.056	154.239	1.528.123		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000							
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000							
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	5.000	5.000	713	4.287	713		
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	5.000	5.000	5.000	713	4.287	713		
	05				Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nouînființat)			5.000	5.000	5.000	5.000	713	4.287	713		
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.980.870	5.357.370	5.359.870	5.359.870	3.385.813	1.974.057	2.357.697		
6502					INVATAMANT			2.199.080	1.993.170	1.993.170	1.993.170	957.843	1.035.327	315.409		
	03				Invatamant prescolar si primar			119.950	62.000	62.000	62.000	42.667	19.333	55.423		
				01	Invatamant prescolar			27.950	17.000	17.000	17.000	8.364	8.636	10.115		
				02	Invatamant primar			92.000	45.000	45.000	45.000	34.303	10.697	45.308		
	04				Invatamant secundar			2.079.130	1.931.170	1.931.170	1.931.170	915.176	1.015.994	259.986		
				01	Invatamant secundar inferior			2.079.130	1.931.170	1.931.170	1.931.170	915.176	1.015.994	259.986		
6602					SANATATE			75.400	38.570	38.570	38.570	36.648	1.922	36.673		
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			75.400	38.570	38.570	38.570	36.648	1.922	36.673		
				50	Alte institutii si actiuni sanitare			75.400	38.570	38.570	38.570	36.648	1.922	36.673		
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.304.710	984.000	984.000	984.000	650.609	333.391	263.365		
	03				Servicii culturale			160.970	92.360	92.360	92.360	78.167	14.193	68.961		
				02	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			123.300	62.690	62.690	62.690	55.579	7.111	55.657		

Căpăt tot	Sub- capit tot	Pa- graf	Grup an / an	Ar- tic ol	Al- te nt	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planif	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
B																
6702	03	07				Cantina culturale			37.670	29.670	29.670	29.670	22.588	7.082		13.304
	05					Servicii recreative si sportive			920.740	708.640	708.640	708.640	493.225	215.415		151.047
		01				Sport			930.740	708.640	708.640	708.640	493.225	215.415		151.047
	06					Servicii religioase			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			40.000
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			183.000	143.000	143.000	143.000	39.217	103.783		3.357
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.321.680	2.341.630	2.341.130	2.444.130	1.740.713	603.417		1.742.250
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			176.120	14.620	14.620	14.620	153	14.467		21.269
	05					Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati			3.418.080	1.637.890	1.637.890	1.637.890	1.576.931	60.959		1.569.528
		02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.418.080	1.637.890	1.637.890	1.637.890	1.576.931	60.959		1.569.528
		06				Asistenta sociala pentru familie si copii			533.600	531.100	531.100	531.100	4.314	526.786		10.034
6802	15					Prevenirea excluderii sociale			38.000	4.640	4.640	4.640	3.464	1.176		4.024
		01				Ajutor social			38.000	4.640	4.640	4.640	3.464	1.176		4.024
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			155.880	153.380	155.880	155.880	155.851	29		137.395
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			155.880	153.380	155.880	155.880	155.851	29		137.395
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.687.440	1.811.640	1.800.887	1.860.887	631.535	1.169.352		446.713
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			3.230.940	1.435.640	1.424.887	1.434.887	367.504	1.057.383		149.442
	04					Servicii de dezvoltare publica			232.050	232.050	232.050	232.050	47	232.003		14.087
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			277.400	114.100	114.100	114.100	14.087	100.013		14.087
		01				Alimentare cu apa			277.400	114.100	114.100	114.100	14.087	100.013		14.087
	06					Iluminat public si electrificari			605.400	473.400	473.400	473.400	339.723	113.607		130.955
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati										
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, recreerii si servitiilor			2.100.000	600.000	589.247	589.247	-10.753	600.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pu- ras- gra- tul	Gra- da / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- nt	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Clichetii efective
							1	2	3	4	5					
						B										
						A										
7402						serviciilor si dezvoltarii comunale			16.000	16.000	16.000	16.000	4.400	11.600	4.400	
	05					PROTECTIA MEDIULUI			456.500	376.000	376.000	376.000	264.031	111.969	297.271	
						Salubritate si gestionarea deseurilor			456.500	376.000	376.000	376.000	264.031	111.969	297.271	
		01				Salubritate			456.500	376.000	376.000	376.000	264.031	111.969	297.271	
8000	02					Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE			2.838.640	1.538.640	1.538.640	1.538.640	1.134.350	404.290	51.139	
8402						TRANSPORTURI			2.838.640	1.538.640	1.538.640	1.538.640	1.134.350	404.290	51.139	
	03					Transport rutier			2.838.640	1.538.640	1.538.640	1.538.640	1.134.350	404.290	51.139	
		01				Drumuri si poduri			2.838.640	1.538.640	1.538.640	1.538.640	1.134.350	404.290	51.139	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-298.000	-728.720			904.937			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ni	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
					locul de munca				17.000	9.000	9.000	9.000	8.391	609	10.048	
		10 01 17			Indemnizatii de buna				77.470	38.640	38.640	38.640	33.624	5.016	32.434	
		10 01 30			Alte drepturi salariale in bani				2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
		10 03			Contributii				53.520	26.760	26.760	26.760	26.047	713	26.185	
		10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca				53.520	26.760	26.760	26.760	26.047	713	26.185	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				752.000	403.500	403.500	403.500	288.496	113.004	315.455	
		20 01			Bunuri si servicii				586.000	310.500	310.500	310.500	250.461	60.039	276.230	
		20 01 01			Furnituri de birou				11.000	5.000	5.000	5.000	3.886	1.114	13.728	
		20 01 02			Materiale pentru curatenie				3.000	2.000	2.000	2.000	509	1.491	509	
		20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica				68.000	44.000	44.000	44.000	41.732	2.268	41.572	
		20 01 04			Apa, canal si salubritate				40.000	20.000	20.000	20.000	14.053	5.947	17.229	
		20 01 05			Carburanti si lubrifianti				50.000	30.000	30.000	30.000	27.090	2.910	31.613	
		20 01 06			Piese de schimb				15.000	12.000	12.000	12.000	8.751	3.249	2.845	
		20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				44.000	22.500	22.500	22.500	19.830	2.670	21.674	
		20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				195.000	95.000	95.000	95.000	77.331	17.669	80.678	
		20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				160.000	80.000	80.000	80.000	57.279	22.721	66.342	
		20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				30.000	21.000	21.000	21.000		21.000		
		20 05 01			Uniforme si echipament				5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
		20 05 30			Alte obiecte de inventar				25.000	16.000	16.000	16.000		16.000		
		20 06			Deplasari, deplasari, transferuri				4.000	3.000	3.000	3.000	522	2.478	522	
		20 06 01			Deplasari interne, deplasari, transferuri				4.000	3.000	3.000	3.000	522	2.478	522	
		20 13			Pregatire profesionala				5.000	5.000	5.000	5.000	1.290	3.710	1.290	
		20 30			Alte cheltuieli				127.000	64.000	64.000	64.000	36.223	27.777	37.413	
		20 30 01			Reclama si publicitate				100.000	45.000	45.000	45.000	25.550	19.450	21.619	
		20 30 03			Prime de asigurare non-viata				25.000	17.000	17.000	17.000	10.673	6.327	15.794	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tri- graf	Cra- ps / TUBs	Al- 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii																
20	30	30				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
59						Asociatii si fundatii	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000		16.000		
59	11					CHELTUIELI DE CAPITAL	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000		16.000		
70						TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500		7.500		
71						Active fixe	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500		7.500		
71	01					Masini, echipamente si mijloace de transport	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500		7.500		
71	01	02							7.500	7.500	7.500	7.500		7.500		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
85						Titlul XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
85	01	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
01						CHELTUIELI CURENTE	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000				
50						TITLUL V FONDURI DE REZERVA	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000				
50	04					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	713	-4.287	713	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	713	-4.287	713	
01						CHELTUIELI CURENTE	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	713	-4.287	713	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	713	287	713	
10	03					Contributii	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	713	287	713	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pu- ra- grati	Gre- su / Titlu col	Ar- ti- col	Ab- no- 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	
6500 02 6502	10 03 05	B					Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați			1.000	1.000	1.000	1.000	713	287	713
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							4.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
	20 01	Bunuri si servicii							4.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
	20 01 09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional							4.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
	01	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE							7.900.870	5.357.370	5.359.870	5.359.870	3.385.813	1.974.057	2.357.697	
		INVATAMANT							2.199.080	1.993.170	1.993.170	1.993.170	957.843	1.035.327	315.409	
	10	CHELTUIELI CURENTE							2.199.080	1.993.170	1.993.170	1.993.170	957.843	1.035.327	310.720	
		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							39.000	28.000	28.000	28.000	21.993	6.007	23.366	
	10 01	Cheltuieli salariale în bani							39.000	28.000	28.000	28.000	21.993	6.007	23.366	
	10 01 15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca							39.000	28.000	28.000	28.000	21.993	6.007	23.366	
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							359.830	230.870	230.870	230.870	199.066	31.804	193.744	
		20 01	Bunuri si servicii							333.480	212.520	212.520	212.520	191.510	21.010	192.680
	20 01 01	Furnituri de birou							4.000	2.000	2.000	2.000	1.996	2	2.307	
	20 01 02	Materiale pentru curentie							10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		5.319	
	20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica							153.000	125.000	125.000	125.000	115.260	9.740	113.477	
	20 01 04	Apa, canal si salubritate							43.980	25.020	25.020	25.020	20.703	4.315	21.031	
	20 01 05	Combustibili si lubrifianti							23.600	15.600	15.600	15.600	14.624	976	15.998	
	20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							13.000	7.000	7.000	7.000	6.002	998	6.002	
	20 01 09	Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional							20.400	11.400	11.400	11.400	9.016	2.384	8.656	
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							65.500	22.500	22.500	22.500	19.905	2.595	19.890	
	20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar							11.000	8.000	8.000	8.000	6.534	1.466		
	20 05 30	Alte obiecte de inventar							11.000	8.000	8.000	8.000	6.534	1.466		

Capit- ol	Sub- capit- ol	Po- zi- tie / grat / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planif	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B										
6602	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
					SANATATE											
	01				CHELTUIELI CURENTE											
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
	10	01			Cheltuieli salariale in bani											
	10	01	01		Salarii de baza											
	10	01	06		Alte sporuri											
	10	01	17		Indemnizatii de hrana											
	10	03			Contributii											
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca											
6702	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
	20	01			Bunuri si servicii											
	20	01	01		Furnituri de birou											
	20	01	02		Materiale pentru etichetare											
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE											
	01				CHELTUIELI CURENTE											
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
	10	01			Cheltuieli salariale in bani											
	10	01	01		Salarii de baza											
10	01	17		Indemnizatii de hrana												
10	03			Contributii												
10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca												
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
20	01			Bunuri si servicii												
20	01	01		Furnituri de birou												

Capit- ol	Sub- tot	Pa- re- gru- fol	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	
B															
		20	01	02	Material pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motric			49.000	29.500	29.500	29.500	16.525	12.975		16.268
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.200	1.200	1.200	1.200	1.018	182		1.070
		20	01	09	Materialul si prestari de servicii cu caracter functional			10.500	9.500	9.500	9.500	5.639	3.861		
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			180.000	145.000	145.000	145.000	41.681	103.319		3.000
		20	06		Deplasari, deplasari, transferari			200	200	200	200		200		
		20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari			200	200	200	200		200		
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			190.000	190.000	190.000	190.000	188.500	1.500		188.500
		59	11		Asociatii si fundatii			150.000	150.000	150.000	150.000	148.500	1.500		148.500
		59	12		Sustinerea culorilor			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			40.000
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			734.740	545.140	545.140	545.140	335.521	209.619		
		71			TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE			734.740	545.140	545.140	545.140	335.521	209.619		
		71	01		Active fixe			419.210	209.610	209.610	209.610	209.610	209.610		
		71	01	01	Constructii			419.210	209.610	209.610	209.610	209.610	209.610		
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			335.530	335.530	335.530	335.530	335.521	9		
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.321.680	2.341.630	2.341.630	2.341.630	1.740.713	603.417		1.742.250
		01			CHELTUIELI CURENTE			4.321.680	2.341.630	2.341.630	2.341.630	1.740.713	603.417		1.742.250
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.229.480	591.760	591.760	591.760	583.275	8.485		583.628
		10	01		Cesluiolele salariale in bani			1.201.140	577.820	577.820	577.820	571.002	6.818		571.349
		10	01	01	Salarii de baza			1.116.500	533.000	533.000	533.000	530.923	2.077		532.080
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			84.640	44.820	44.820	44.820	40.079	4.741		39.269
		10	03		Contributii			28.340	13.940	13.940	13.940	12.273	1.667		12.279
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			28.340	13.940	13.940	13.940	12.273	1.667		12.279
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			180.000	94.500	94.500	94.500	81.450	13.050		83.826

Capit- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ab- ne- ai	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						Credite de angajament		Credite bugetare							
						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															
	20	01			Bunuri si servicii			178.500	93.000	93.000	93.000	81.450	11.550	83.526	
	20	01	01		Furnituri de birou			500	500	500	500		500		
	20	01	02		Materiale pentru cunastie			2.000	1.500	1.500	1.500		1.500		
	20	01	03		Incalziri, flamanat si forta motrica			24.000	15.000	15.000	15.000	13.598	1.402	15.113	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.000	1.000	1.000	903	97	903	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			150.000	75.000	75.000	75.000	66.949	8.051	67.810	
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500		
	20	04	01		Medicamente			500	500	500	500		500		
	20	04	02		Materiala sanitare			500	500	500	500		500		
	20	04	04		Dezinfectanti			500	500	500	500		500		
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										
					POSTADERARE			528.600	528.600	528.600	528.600	4.314	524.286	10.034	
	56	48			Programa finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027			14.500	14.500	14.500	14.500		14.500	5.720	
	56	48	01		Finantare nationala			2.440	2.440	2.440	2.440		2.440	964	
	56	48	02		Finantare externa nerambursabila			12.060	12.060	12.060	12.060		12.060	4.756	
	56	49			Programa finantare din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027										
	56	49	01		Finantare nationala			514.100	514.100	514.100	514.100	4.314	509.786	4.314	
	56	49	02		Finantare externa nerambursabila			86.680	86.680	86.680	86.680	727	85.953	727	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.383.600	1.126.770	1.129.270	1.129.270	1.071.674	57.596	1.064.762	
	57	02			Ajutoare sociale			2.383.600	1.126.770	1.129.270	1.129.270	1.071.674	57.596	1.064.762	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			2.383.600	1.126.770	1.129.270	1.129.270	1.071.674	57.596	1.064.762	

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Al- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B										
7402	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							-10.753	-10.753	-10.753		
	85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)						-10.753	-10.753	-10.753			
	01				PROTECTIA MEDIULUI			456.500	376.000	376.000	376.000	376.000	264.031	111.969	297.271	
	20				CHELTUIELI CURENTE			456.500	376.000	376.000	376.000	376.000	264.031	111.969	297.271	
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			456.500	376.000	376.000	376.000	376.000	264.031	111.969	297.271	
	20	01			Bunuri si servicii			444.000	363.500	363.500	363.500	363.500	251.942	111.558	297.271	
	20	01	04		Apsa, canal si salubritate			444.000	363.500	363.500	363.500	363.500	251.942	111.558	297.271	
	20	30			Alte cheltuieli			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.089	411	411	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.089	411	411	
	8000	02			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.838.640	1.538.640	1.538.640	1.538.640	1.538.640	1.134.350	404.290	51.139	
8402					TRANSPORTURI			2.838.640	1.538.640	1.538.640	1.538.640	1.538.640	1.134.350	404.290	51.139	
	01				CHELTUIELI CURENTE			137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	65.161	71.839	51.139	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	65.161	71.839	51.139	
	20	01			Bunuri si servicii			137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	65.161	71.839	51.139	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	65.161	71.839	51.139	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	65.161	71.839	51.139	
	71				TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE			2.701.640	1.401.640	1.401.640	1.401.640	1.401.640	1.069.189	332.451		
	71	01			Active fixe			2.701.640	1.401.640	1.401.640	1.401.640	1.401.640	1.069.189	332.451		
	71	01	01		Constructii			2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.069.189	230.811		
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			101.640	101.640	101.640	101.640	101.640	964.937	101.640		
9900	02				EXCEDENT/DEFICIT			-295.000	-728.720	-728.720	-728.720	-728.720	-728.720	-728.720		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilSemanat digital
de Radi Ion
Data: 2026.07.21
13:05:22+0300'

Radi Ion

Bojin
ElenaSemanat digital de
Bojin Elena
Data: 2026.07.21
13:05:41+0300'

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- tot	Gra- pa- tot	Ar- fi- col	Ali- 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	01				fizice	300.000	240.000	372.074	89.322	282.752	227.440		144.634
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	29.000	23.000	54.608	23.214	29.394	22.640		31.968
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anul anterior din impozitul pe terenul agricol	197.000	157.000	239.934	46.755	193.179	149.727		90.207
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	16.000	8.000	11.894		11.894	11.894		
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate			2.204		2.204			2.204
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.853.860	2.546.060	3.347.755	637.655	2.710.100	2.516.486		831.269
1102		02				SUME DEFALCATE DIN TVA	4.320.950	2.169.950	2.133.810		2.133.810	2.133.810		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.532.930	1.766.950	1.747.810		1.747.810	1.747.810		
		05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	17.000	17.000						
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
		</												

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- col 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					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1502	01				Impozit spectacole	10	10	10	10	10	10		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
02					Impozit pe mijloacele de transport	532.800	376.000	1.213.935	637.655	576.280	382.666		831.269
	01				Impozit pe mijloacele de transport definitive de persoane fizice*)	431.800	329.000	1.177.704	637.655	540.049	346.588		831.116
	02				Impozit pe mijloace de transport definitive persoane de juridice*)	336.000	264.000	918.376	484.196	434.180	273.512		644.864
					Taxe si tarile pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	95.800	65.000	259.328	153.459	105.869	73.076		186.252
03					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	101.000	47.000	36.231		36.231	36.078		153
1800	02				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	142.000	72.000	75.384	5.395	69.989	61.964		11.420
1802					Alte impozite si taxe	142.000	72.000	75.384	5.395	69.989	61.964		13.420
50					C. VENITURI NEFISCALE	142.000	72.000	75.384	5.395	69.989	61.964		13.420
2900	02				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	488.880	-392.270	937.709	893.306	44.303	-299.752		1.237.461
3000					Venituri din concesiuni si inchirieri	106.000	55.000	134.308	20.394	113.914	61.819		72.489
3002					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.000	55.000	134.308	20.394	113.914	61.819		72.489
05					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	106.000	55.000	134.308	20.394	113.914	61.819		72.489
	30				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	106.000	55.000	134.308	20.394	113.914	61.819		72.489
					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	-194.980	-447.270	803.401	872.812	-69.411	-361.571		1.064.972
3300	02				Venituri din prestari de servicii	57.600	44.900	78.222	6.982	71.240	46.520		31.702
3302					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.600	900	6.703	6.637	66	475		6.228
08						5.000	3.000	2.127		2.127	2.127		
24													

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- to- gra- fi- ca	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
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	51.000	41.000	69.392	345	69.047	43.918		25.474
3502					AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	944.130	304.640	1.004.405	847.925	156.480	96.708		907.697
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	944.130	304.640	1.004.405	847.925	156.480	96.708		907.697
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	944.130	304.640	1.004.405	847.925	156.480	96.708		907.697
3602					DIVERSE VENITURI	489.000	300.000	523.422	17.905	505.517	297.849		225.573
06					Taxe speciale	444.000	290.000	507.218	16.950	490.268	283.720		223.498
50					Alte venituri	15.000	10.000	16.204	955	15.249	14.129		2.075
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.655.610	-996.810	-802.648		-802.648	-802.648		
01					Donatii si sponsorizari			20.000		20.000	20.000		
03					Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.655.610	-996.810	-802.648		-802.648	-802.648		
4100	02				IV. SUBVENTII	111.140	41.200	40.279		40.279	40.279		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	111.140	41.200	40.279		40.279	40.279		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	111.140	41.200	40.279		40.279	40.279		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a simplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	38.000	4.640	4.024		4.024	4.024		

Capi-Sub- toł	Pa- ra- toł	Gra- pa/ gra	Ar- ti- col	Al- 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
4202 -41					Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	73.140	36.560	36.255			36.255	36.255	

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.07.21
12:59:59 +03'00'

**Bojin
Elena**

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.07.21
12:59:33 +03'00'

**Radi
Ion**

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
30/06/2025

Cuprinsul				Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planit	Cheltuieli efective
Cuprinsul	Sub- capitole	Pro- gram	Arti- cole		1	2	3	Credite bugetare						
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B									
5002					TOTAL CHELTUIELI									9
01					CHELTUIELI CURENTE									4.338.482
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									4.338.482
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									1.911.139
50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA									1.093.164
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									13
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									79.122
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									17.500
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									14.087
85					Titul XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									1.121.148
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									146.739
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									146.739
01					CHELTUIELI CURENTE									146.739
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									15.735
10 01					Cheltuieli salariale in bani									1.208.965
10 01 01					Salarii de baza									1.182.918
10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									6.566
10 01 13					Drepturi de delegare									78.669
10 01 15					Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca									200
10 01 17					Indemnizatii de hrana									609
10 01 30					Alte drepturi salariale in bani									5.016
10 03					Contributii									2.000
10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca									26.047

Capi- tol	Sub- cupl- tol	Pu- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3						4
A						B										
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
20 01					Bunuri si servicii			752.000			403.500	403.500	288.496	115.004	315.455	
20 01 01					Furnituri de birou			586.000			310.500	310.500	250.461	60.039	276.230	
20 01 02					Material pentru curatenie			11.000			5.000	5.000	3.886	1.114	13.738	
20 01 03					Incalziri, iluminat si forta motrica			3.000			2.000	2.000	509	1.491	509	
20 01 04					Apa, canal si salubritate			68.000			44.000	44.000	41.732	2.268	41.572	
20 01 05					Carburanti si lubrifianti			40.000			20.000	20.000	14.053	5.947	17.229	
20 01 06					Piese de schimb			50.000			30.000	30.000	27.090	2.910	31.643	
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000			12.000	12.000	8.751	3.249	2.845	
20 01 09					Material si prestari de servicii cu caracter functional			44.000			22.500	22.500	19.830	2.670	21.674	
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			195.000			95.000	95.000	77.331	17.669	80.678	
20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			160.000			80.000	80.000	57.279	22.721	66.342	
20 05 01					Uniforme si echipament			20.000			21.000	21.000		21.000		
20 05 30					Alte obiecte de inventar			5.000			5.000	5.000		5.000		
20 06					Deplasari, deplasuri, transferari			25.000			16.000	16.000		16.000	522	
20 06 01					Deplasari interne, deplasari, transferari			4.000			3.000	3.000	522	2.478		
20 13					Pregatire profesionala			4.000			3.000	3.000	522	2.478	522	
20 30					Alte cheltuieli			5.000			5.000	5.000	1.290	3.710	1.290	
20 30 01					Reclama si publicitate			127.000			64.000	64.000	36.223	27.777	37.413	
20 30 03					Prime de asigurare non-vita			100.000			45.000	45.000	25.550	19.450	21.619	
20 30 30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000			17.000	17.000	10.673	6.327	15.794	
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			2.000			2.000	2.000		2.000		
59 11					Asociatii si fundatii			16.000			16.000	16.000		16.000		
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			16.000			16.000	16.000	-3.405	-3.405		

Capi- tul	Sub- cap- tul	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ce- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani				39.000	28.000	28.000	28.000	21.993	6.007	23.366	
	10	01	15		Alteatii pentru transportul la si de la locul de munca				39.000	28.000	28.000	28.000	21.993	6.007	23.366	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				359.830	230.870	230.870	230.870	199.666	31.204	193.744	
	20	01			Bunuri si servicii				333.480	212.520	212.520	212.520	191.510	21.010	192.680	
	20	01	01		Furnituri de birou				4.000	2.000	2.000	2.000	1.998	2	2.307	
	20	01	02		Materiala pentru curatenie				10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		5.319	
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica				153.000	125.000	125.000	125.000	115.260	9.740	113.477	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate				43.980	25.020	25.020	25.020	20.705	4.315	21.031	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti				23.600	15.600	15.600	15.600	14.624	970	15.998	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				13.000	7.000	7.000	7.000	6.002	998	6.002	
	20	01	09		Materiala si prestari de servicii cu caracter functional				20.400	11.400	11.400	11.400	9.016	2.384	8.656	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				66.500	22.500	22.500	22.500	19.905	2.595	19.890	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				11.000	8.000	8.000	8.000	6.534	1.466		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar				11.000	8.000	8.000	8.000	6.534	1.466		
	20	06			Deplasari, deplasuri, transferari				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20	06	01		Deplasari interne, deplasuri, transferari				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare				4.000	4.000	4.000	4.000	379	3.621	421	
	20	13			Pregatire profesionala				8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	20	30			Alte cheltuieli				2.350	1.350	1.350	1.350	643	707	643	
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata				2.350	1.350	1.350	1.350	643	707	643	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				136.950	71.000	71.000	71.000	49.474	21.526	66.830	
	57	02			Ajutoare sociale				136.950	71.000	71.000	71.000	49.474	21.526	66.830	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar				129.000	67.020	67.020	67.020	49.474	17.546	66.830	

[illegible]

Capi- tul	Sub- capi- tul	Po- zi- tia	Ar- ti- cu- l	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
6802		20 01 02			Materiale pentru curatenie	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
		20 01 03			Incaltzit, iluminat si forta motrica	49.000		49.000	29.500	29.500	29.500	16.525	12.975	16.268
		20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.200		2.200	1.200	1.200	1.200	1.018	182	1.070
		20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.500		10.500	9.500	9.500	9.500	5.639	3.861	
		20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	180.000		180.000	145.000	145.000	145.000	41.681	103.319	3.000
		20 06			Deplasari, detasari, transferari	200		200	200	200	200		200	
		20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari	200		200	200	200	200		200	
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000	188.500	1.500	188.500
		59 11			Asociatii si fundatii	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	148.500	1.500	148.500
		59 12			Susineria culturii	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
		01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3.793.080		3.793.080	1.813.030	1.815.530	1.815.530	1.736.399	79.131	1.732.216
		10			CHELTUIELI CURENTE	3.793.080		3.793.080	1.813.030	1.815.530	1.815.530	1.736.399	79.131	1.732.216
		10 01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.229.480		1.229.480	591.760	591.760	591.760	583.275	8.485	583.628
		10 01 01			Cheltuieli salariale in bani	1.201.140		1.201.140	577.820	577.820	577.820	571.002	6.818	571.349
		10 01 01			Salarii de baza	1.116.500		1.116.500	533.000	533.000	533.000	530.923	2.077	532.080
		10 01 17			Indemnizatii de hrana	84.640		84.640	44.820	44.820	44.820	40.079	4.741	39.269
		10 03			Contributii	28.340		28.340	13.940	13.940	13.940	12.273	1.667	12.279
		10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca	28.340		28.340	13.940	13.940	13.940	12.273	1.667	12.279
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	180.000		180.000	94.500	94.500	94.500	81.450	13.050	83.826
		20 01			Bunuri si servicii	178.500		178.500	93.000	93.000	93.000	81.450	11.550	83.826
		20 01 01			Furnituri de birou	500		500	500	500	500		500	
		20 01 02			Materiale pentru curatenie	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500		1.500	
		20 01 03			Incaltzit, iluminat si forta motrica	24.000		24.000	15.000	15.000	15.000	13.508	1.402	15.113
		20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000	903	97	903

[illegible][illegible]

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026-07-21
13:00:24 +03'00'

Semnat digital
de Radillon
Data: 2026.07.21
13:00:24 +03'00'

Date: 2026.07.21
13:00:24 +03'00'

 $13,000.24 + 03,000$ [illegible]

Bojin Elena

Scanned digital
de Mojini Elena
Data: 2025.09.21
13:08:43 +03'00'

Data: 2025.03.21

2025.03.21 12:05:01

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
30/06/2026

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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	10				TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		
0002					I. VENITURI CURENTE	65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		
3300					CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	14				Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si carmine	65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		
						65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		

Bojin
Elena

Radi
Ion

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.07.21
130128 168100

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.07.21
130112 163100

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/06/2023

Pag. 1						- lei -									
Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	Cru- sa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII															
SI SUBVENTII															
CHELTUIELI CURENTE															
TITLUL II BUNURI SI SERVICII															
INVATAMANT															
CHELTUIELI CURENTE															
TITLUL II BUNURI SI SERVICII															
Hrana															
Hrana pentru oameni															
excedent/deficit sect funct															
5010															
	01								65.000	40.000	40.000	40.000	21.056	18.944	20.096
	20								65.000	40.000	40.000	40.000	21.056	18.944	20.096
									65.000	40.000	40.000	40.000	21.056	18.944	20.096
6510									65.000	40.000	40.000	40.000	21.056	18.944	20.096
	01								65.000	40.000	40.000	40.000	21.056	18.944	20.096
	20								65.000	40.000	40.000	40.000	21.056	18.944	20.096
	20	03							65.000	40.000	40.000	40.000	21.056	18.944	20.096
	20	03			01				65.000	40.000	40.000	40.000	21.056	18.944	20.096
9910	96												800		

Conducatorul institutiei,

**Radi
Ion**

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.07.21
13301:55 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Bojin
Elena**

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.07.21
1338214
+03'00'

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUCETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/06/2026

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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-BUCIET LOCAL	8.163.520	4.841.640	2.837.026		2.837.026	2.837.026		
0002					I. VENITURI CURENTE	1.655.610	996.810	822.648		822.648	822.648		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.655.610	996.810	822.648		822.648	822.648		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.655.610	996.810	822.648		822.648	822.648		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04					Versaminte din sectiunea de functionare	1.655.610	996.810	822.648		822.648	822.648		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	1.655.610	996.810	822.648		822.648	822.648		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			295.000		295.000	295.000		
14					Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			295.000		295.000	295.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	4.908.930	2.245.850	295.000		295.000	295.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.908.930	2.245.850	1.190.778		1.190.778	1.190.778		
4202					SUBVENTII DE LA BUCIETUL DE STAT	4.780.400	2.117.320	1.062.257		1.062.257	1.062.257		
05					Planuri si regulamente de urbanism	163.080							
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 demnitatii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	4.060.000	1.590.000	1.062.257		1.062.257	1.062.257		
						617.320	617.320						

Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- tol	Gr- pa/ grad	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	93	03				Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii dentalii primăriei financiare din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	617.320	617.320	128.521		128.521	128.521		
4302		39				SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	128.530	128.530	128.521		128.521	128.521		
		02				Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sechinta de dezvoltare	128.530	128.530	128.521		128.521	128.521		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.598.980	1.598.980	538.600		538.600	538.600		
48						Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	1.084.880	1.084.880	14.504		14.504	14.504		
		01				Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	989.210	989.210	14.504		14.504	14.504		
		02				Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	95.670	95.670						
49						Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	514.100	514.100	514.096		514.096	514.096		
		01				Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	514.100	514.100	514.096		514.096	514.096		

[illegible]

Capit- tul	Sub- capit- tul	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planifi	Cheltuieli efective
						Credite de angajament		Credite bugetare							
						1	2	3	4						
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
cadrului financiar 2021-2027						1.663.300		1.663.300	1.663.300	1.663.300	1.663.300	687.310	973.990	26.780	
56	48	01			Finantare nationala			649.810	649.810	649.810	649.810	272.924	376.886	8.712	
56	48	02			Finantare externa nerambursabila			974.710	974.710	974.710	974.710	409.586	565.124	13.068	
56	48	03			Cheltuieli neeligibile			38.780	38.780	38.780	38.780	5.000	33.780	5.000	
70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
71					TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE										
71	01				Active fixe										
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										
71	01	03			Mobilier, aparatura birourilor si altele										
71	01	30			active corporale										
71	01	30			Alte active fixe										
6702					(inclusiv reparatii capitale)			754.740	754.740	754.740	754.740	335.521	209.619	2.487	
	70				CULTURA, RECREERE SI RELIGIOZITATE										
					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71				TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE			754.740	754.740	754.740	754.740	335.521	209.619		
	71	01			Active fixe			419.210	419.210	419.210	419.210	209.610	209.610		
	71	01	01		Constructii			419.210	419.210	419.210	419.210	209.610	209.610		
	71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			335.530	335.530	335.530	335.530	335.521	9		
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			528.600	528.600	528.600	528.600	4.314	524.286	10.034	
	01				CHELTUIELI CURENTE			528.600	528.600	528.600	528.600	4.314	524.286	10.034	
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FIEN)										
					POSTADERARE										
	56	48			Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027			528.600	528.600	528.600	528.600	4.314	524.286	10.034	
					cadrului financiar 2021-2027			14.500	14.500	14.500	14.500		14.500	5.720	

Capit- tul	Sub- capit- tul	Pa- ra- graf	Cra- șă / Titlu	Ar- tic- ol	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Chetuiteli 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		
7000 02	56 48 01					Finantare nationala	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	964		
	56 48 02					Finantare externa nerambursabila	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060	4.756		
	56 49					Programe finantate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027	514.100	514.100	514.100	514.100	514.100	514.100	514.100	514.100	4.314		
	56 49 01					Finantare nationala	86.680	86.680	86.680	86.680	86.680	86.680	86.680	86.680	727		
7002	56 49 02					Finantare externa nerambursabila	427.420	427.420	427.420	427.420	427.420	427.420	427.420	427.420	3.587		
						Putea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	2.802.740	1.153.540	2.802.740	1.153.540	1.142.787	1.142.787	1.142.787	1.142.787	183.368		
	01					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.802.740	1.153.540	2.802.740	1.153.540	1.142.787	1.142.787	1.142.787	1.142.787	183.368		
	55					CHELTUELI CURENTE	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	4.400		
71	55 01					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	4.400		
	55 01 42					A. Transferuri interne	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	4.400		
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	4.400		
	70					CHELTUELI DE CAPITAL	2.786.740	1.137.540	2.786.740	1.137.540	1.137.540	1.137.540	1.137.540	1.137.540	189.721		
71	71 01					TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	2.786.740	1.137.540	2.786.740	1.137.540	1.137.540	1.137.540	1.137.540	1.137.540	189.721		
	71 01 01					Active fixe	2.786.740	1.137.540	2.786.740	1.137.540	1.137.540	1.137.540	1.137.540	1.137.540	189.721		
	71 01 01					Construcții	2.539.200	890.000	2.539.200	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	189.648		
	71 01 30					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	247.540	247.540	247.540	247.540	247.540	247.540	247.540	247.540	47		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-10.753	-10.753	-10.753	-10.753			
85						TITLUL XXII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si					-10.753	-10.753	-10.753	-10.753			

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- tic- ol	Alia- ne- nt	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	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
recuperate in anul curent											-10.753	-10.753	-10.753			
85	01	02				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-10.753	-10.753	-10.753			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					1.401.640	1.401.640	1.069.189	332.451		
8402						TRANSPORTURI					1.401.640	1.401.640	1.069.189	332.451		
						CHETUIELI DE CAPITAL	2.701.640	1.401.640	2.701.640	1.401.640	1.401.640	1.401.640	1.069.189	332.451		
						TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	2.701.640	1.401.640	2.701.640	1.401.640	1.401.640	1.401.640	1.069.189	332.451		
						Active fixe	2.701.640	1.401.640	2.701.640	1.401.640	1.401.640	1.401.640	1.069.189	332.451		
						Constructii	2.600.000	1.300.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.069.189	270.811		
						Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	101.640	101.640	101.640	101.640	101.640	101.640		101.640		
9902	97					excedent/deficit sect dezy	-295.000	-458.080	-295.000	-458.080	101.640	101.640	557.324	101.640		

Conducatorul institutiei,

Radi
IonSemnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.07.21
13:03:35 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilBojin
ElenaSemnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.07.21
13:03:57 +03'00'

TOTAL JUDET

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa/ titlu	Ar- ti- col	Al- 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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII SUBVENTII	65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		
0002						I. VENITURI CURENTE	65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		
							65.000	40.000	21.856		21.856	21.856		

Semnat digital
de Radi Ion
Data:
2026.07.21
130904+0330

Semnat digital
de Bojin Elena
Data:
2026.07.21
130922
+0306

Fig. 1 - lei-

[illegible]

TOTAL JUDET

				Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Cu- tul	Sub- cap- itol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- te- rat	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	6	7	8=6-7	9
A					1	2	3	4	5	6		
B												
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII												
SI SUBVENTII												
CHELTUIELI CURENTE												
TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
INVATAMANT												
CHELTUIELI CURENTE												
TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
Hrana												
Hrana pentru cainesti												
EXCEDENT/DEFICIT												
5010												
6510												
9900	10											

Carducianul Institutiei,

**Radi
Ion**

Semnat digital
de Radi Ion
Data: 2026.07.21
130608+0300

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Bojin
Elena**

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2026.07.21
130625+0300



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.5795/21.07.2026

RAPORTUL DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

NOTE EXPLICATIVE 30.06.2026

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, datoriile și este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară și de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în care își desfășoară activitatea.

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

În continuare vom prezenta note explicative asupra activității desfășurate de Comuna Păușești-Măglași în perioada 01.01.2026 – 30.06.2026.

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 II 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 30.06.2026, iar perioada la care se referă informațiile prezentate este 01.01.2026– 30.06.2026.

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	1404754	-74.866	Inregistrare amortizare
4	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	2130200-2810302	159721	159292	-429	Amortizare
5	Mijloace de transport	2130300-2810303	760572	760572	0	
6	Mobilier aparatură birotică	2140000-2810400	862474	931504	69030	Inregistrare amortizare
7	Active fixe corporale în curs de execuție	2310000	8061443	10538587	2477144	Obiective de investiții în curs de execuție
	Total active corporale	x	84741464	87062543	2321079	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 II al anului 2026 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 1.335 lei.

b) Alte materiale consumabile – contul 3020800 sub formă de: furnituri birou, materiale de curatenie, materiale pentru întreținere și funcționare, în valoare de 192.674 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 2026 sunt în valoare totală de 1.356.235 lei.

Nota explicativă 3 – Creanțe

UAT Comuna Păușești-Măglași a înregistrat la data de 30.06.2026, creanțe bugetare în sumă de 2.730.901 lei și creanțe din operațiuni comerciale de 14.578 lei.

Nota explicativa 4 – Datorii

La data de 30 iunie 2026, UAT Comuna Păușești-Măglași înregistrează datorii în sumă de 3.483.416 lei, din care: 1.003.821 lei datorii comerciale, avansuri și alte decontări; 177.720 lei datorii către bugete; 1.630.000 lei datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile; 295.000 lei împrumuturi pe termen scurt; 191.399 lei salariile angajaților; 185.476 lei drepturi cuvenite altor categorii de persoane.

Nota explicativă 5 – Provizioane

La data de 30 iunie 2026, UAT Comuna Păușești-Măglași nu înregistrează provizioane.

Nota explicativă 6 - Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli.

La venituri prevederile bugetare sunt în sumă de 17.368.640 lei, prevederile bugetare trimestriale sunt în sumă de 9.645.630 lei, iar drepturile constatate de încasat sunt în sumă de 10.519.036 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 ținând cont de nivelul realizărilor din anul precedent, rata inflației și s-au respectat prevederile din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal.

Din totalul drepturilor constatare de încasat în sumă de 10.519.036 lei, 1.987.656 lei reprezintă drepturi constatare din anii precedenți (listă rămasă impozite și taxe locale la

31.12.2025), 8.531.380 lei drepturi constatate din anul curent – debite an curent impozite și taxe locale. La data de 30 iunie 2026 s-au încasat venituri în sumă de 7.611.404 lei.

La cheltuieli, creditele bugetare inițiale sunt în sumă de 17.663.640 lei, cele trimestriale sunt în sumă de 10.374.350 lei, angajamentele bugetare în sumă de 10.352.692 lei, angajamentele legale în sumă de 10.352.692 lei, plățile efectuate în sumă de 6.646.467 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".

La data de 30 iunie 2026, veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la secțiunea de funcționare, sunt în sumă de 21.856,00 lei, reprezentând 33,62% față de prevederile anuale aprobate.

Cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la secțiunea de funcționare sunt în sumă de 21.056,00 lei.

Nota explicativă 7

1. Creanțe comerciale și avansuri

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

Sold 31.05.2026 = 11.212 lei

Sold 30.06.2026 = 14.578 lei

Diferență = 3.366 lei facturi concesiuni, utilizare locuri publice.

2. Avansuri acordate

(conturile 2320000+2340000+4090101+4090102)

Sold 31.05.2026 = 2.389 lei

Sold 30.06.2026 = 0 lei

Diferență = -2389 lei recuperare avans alte servicii pentru întreținere și funcționare.

3. Datorii comerciale și avansuri

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

Sold 31.05.2026 = 817.296 lei

Sold 30.06.2026 = 987.571 lei

Diferență = 170.275 lei furnizori cheltuieli de capital – lucrări extindere sistem distribuție gaze naturale

4. Avansuri primite = 0 (cont 4190000)

5. Contribuții sociale

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

Sold 31.05.2026 = 112.336 lei

Sold 30.06.2026 = 113.134 lei

Diferență = 798 lei – bază contribuții asigurări sociale iunie 2026 mai mare față de luna mai 2026.

6. Salariile angajaților

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

Sold 31.05.2026 = 190.654 lei

Sold 30.06.2026 = 191.399 lei

Diferență = 745 lei – drepturi salariale iunie 2026.

7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

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

Sold 31.05.2026 = 189.494 lei

Sold 30.06.2026 = 185.476 lei

Diferență = -4018 lei reducere numar indemnizații persoane cu handicap.

Nota explicativă 8 - Plăți restante

La data de 30 iunie 2026, UAT Comuna Păușești-Măglași înregistrează plăți restante în sumă totală de 492.071 lei, din care: plăți restante sub 30 de zile în sumă de 62.137 lei; plăți restante peste 30 de zile în sumă de 429.934 lei.

Plățile restante sub 30 de zile în sumă de 62.137 lei sunt înregistrate la secțiunea de funcționare și reprezintă servicii salubritare.

Plățile restante peste 30 de zile sunt înregistrate la secțiunea de dezvoltare, în sumă de 429.934 lei reprezintă cheltuieli aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale „Achim Popescu” Păușești-Măglași, Jud. Vâlcea", obiectiv finanțat din fonduri externe nerambursabile.

Plățile restante înregistrate la data de 30 iunie 2026 vor fi achitate în ordinea cronologică a înregistrării lor în contabilitate, în funcție de încasarea veniturilor.

Nota explicativă 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 30 iunie 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:
2026.07.22
08:05:04
+03'00'

INSPECTOR COMP. CANTABILITATE,
Bojin Elena

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data:
2026.07.22
08:05:22 +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:
2026.07.21
13:12:15 +0300

Insp. Comp. Contabilitate,
Elena BOJIN

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data:
2026.07.21
13:12:49
+0300