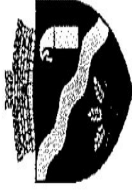




ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL CEZIENI

Com Cezieni, jud Olt
E-mail: primariacezieni@yahoo.com

Tel: (+40) 0349 412214
Fax: (+40) 0349 412214



HOTĂRÂRE

Nr.19 din 30 aprilie 2025
Referitoare la: aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe
trimestrul I al anului 2025

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Cezieni nr. 1511 /23.04.2025;
- raportul de specialitate al compartimentului buget-contabilitate înregistrat cu nr. 1512 /23.04.2025;
- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, activități de amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, urbanism, agricultură, protecția mediului, servicii și turism înregistrat cu nr. 11 / 30.04.2025;
- prevederile art.49 alin.(12)-(13) și art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEZIENI, JUDEȚUL OLT.
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I, anul 2025 al unității administrativ-teritoriale comuna Cezieni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Cezieni, compartimentului buget-contabilitate în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului -Județul Olt.

PREȘEDINTELE-DE-SEDINȚĂ,

Contrasemnează:
Secretar general,

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă",
0 abțineri din totalul de 9 consilieri prezenți

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr OT 131579, Data 23.07.2025

ROMANIA
JUDETEL OLT
PRIMĂRIA CEZIENI

Com. Cezieni, jud Olt
C.P. 4394594
E-mail: primariacezieni@y4.hoo.ro

Tel: (+40) 0249 510102
Fax: (+40) 0249 510102

Nr. 1586 /28.04.2025

Catre, A.J.F.P OLT

Prin prezenta vă înmîntăm bilanțul contabil al Comunei Cezieni
la data de 31.03.2025.

Primar,

Gusatu D



Consilier, p

Mitrana Stelian



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	
						1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				4
					B										
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.832.000	6.145.000	2.132.805	580.777	1.552.028	1.861.469	51.435	219.901		
0002					I. VENITURI CURENTE	5.208.000	1.709.000	1.442.718	580.777	861.941	1.171.382	51.435	219.901		
0003					A. VENITURI FISCALE	5.027.000	1.633.000	1.236.713	423.872	812.841	1.080.944		155.769		
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.915.000	482.000	272.507		272.507	272.507				
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.915.000	482.000	272.507		272.507	272.507				
0302					IMPOZIT PE VENIT	26.000	7.000	6.390		6.390	6.390				
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	26.000	7.000	6.390		6.390	6.390				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.889.000	475.000	266.117		266.117	266.117				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	458.000	115.000	97.547		97.547	97.547				
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	931.000	235.000	168.570		168.570	168.570				
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	500.000	125.000								
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	319.000	160.000	264.085	261.751	2.334	211.196		52.889		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	319.000	160.000	264.085	261.751	2.334	211.196		52.889		
01					Impozit si taxa pe cladiri	71.000	30.000	55.082	53.988	1.094	42.108		12.974		
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	50.000	23.000	45.765	45.765		32.791		12.974		
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	21.000	7.000	9.317	8.223	1.094	9.317				

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
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					B	1	2		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	244.000	128.000		207.763	207.763		167.848		39.915
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	43.000	21.000		40.772	40.772		28.792		11.980
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	2.000		2.720	2.720		1.870		850
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	199.000	105.000		164.271	164.271		137.186		27.085
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	4.000	2.000		1.240	1.240	1.240	1.240		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.793.000	991.000		700.121	162.121	538.000	597.241		102.880
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.710.000	949.000		538.000		538.000	538.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.349.000	691.000		280.000		280.000	280.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	361.000	258.000		258.000		258.000	258.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	83.000	42.000		162.121	162.121		59.241		102.880
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	83.000	42.000		162.121	162.121		59.241		102.880
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*									
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport	72.000	31.000		86.544	86.544		49.312		37.232

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
					detinute persoane de juridice*)	11.000	11.000	75.577	75.577		9.929		65.648		
					C. VENITURI NEFISCALE	181.000	76.000	206.005	156.905	49.100	90.438	51.435	64.132		
					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	11.000	10.713		10.713	10.713				
					VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	11.000	10.713		10.713	10.713				
					Venituri din concesiuni si inchirieri	14.000	11.000	10.713		10.713	10.713				
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	14.000	11.000	10.713		10.713	10.713				
					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	167.000	65.000	195.292	156.905	38.387	79.725	51.435	64.132		
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	39.000	11.000	130.685	130.685		15.118	51.435	64.132		
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	39.000	11.000	59.035	59.035		15.118		43.917		
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	39.000	11.000	59.035	59.035		15.118		43.917		
					Alte amenzi, penalitati si confiscari			71.650	71.650						
					DIVERSE VENITURI	128.000	54.000	64.607	26.220	38.387	64.607	51.435	20.215		
					Taxe speciale	115.000	50.000	58.605	26.220	32.385	58.605				
					Alte venituri	13.000	4.000	6.002		6.002	6.002				
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-274.000	-189.000	-302	-302		-302				
					Varsaminte din sectiunea de functionare	274.000	189.000	302	302		302				
					III OPERATIUNI FINANCIARE			17.255	17.255		17.255				
					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			17.255	17.255		17.255				
					Sume din excedentul bugetului local			17.255	17.255		17.255				

Capi- tol	Sub- ra- gra- Titlu	Pa- ra- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						aprobate la finele perioadei de raportare	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
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	4.624.000	4.436.000	17.255 672.832		17.255 672.832	17.255 672.832		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.624.000	4.436.000	672.832		672.832	672.832		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.624.000	4.436.000	672.832		672.832	672.832		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	122.000	7.000	10.064		10.064	10.064		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	98.000	25.000	23.213		23.213	23.213		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.704.000	1.704.000	639.555		639.555	639.555		
4202	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	2.700.000	2.700.000						

TOTAL JUDET

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- 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						
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
A							B									
5002						TOTAL CHELTUIELI	10.241.000		6.554.000	10.219.028	3.221.068	1.169.642	2.051.426	1.066.607		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.710.000		556.000	1.688.028	1.407.283	368.544	1.038.739	374.324		
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.696.000		556.000	1.688.028	1.407.283	368.544	1.038.739	374.324		
					03	Autoritati executive si legislative	1.696.000		556.000	1.688.028	1.407.283	368.544	1.038.739	374.324		
5402						Autoritati executive	1.696.000		556.000	1.688.028	1.407.283	368.544	1.038.739	374.324		
					05	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	14.000			1.688.028	1.407.283	368.544	1.038.739	374.324		
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	14.000									
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5.060.000		2.873.000	5.060.000	1.680.625	724.572	956.053	618.016		
6502						INVATAMANT	1.969.000		1.850.000	1.969.000	169.797	114.086	55.711	9.575		
					03	Invatamant prescolar si primar	43.000		43.000	43.000						
					01	Invatamant prescolar	43.000		43.000	43.000						
					04	Invatamant secundar	1.926.000		1.850.000	1.926.000	169.797	114.086	55.711	9.575		
					01	Invatamant secundar inferior	1.926.000		1.850.000	1.926.000	169.797	114.086	55.711	9.575		
6602						SANATA	98.000		25.000	98.000	98.000	23.213	74.787	23.213		
					08	Servicii de sanatate publica	98.000		25.000	98.000	98.000	23.213	74.787	23.213		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	457.000		251.000	457.000	179.836	52.811	127.025	50.766		
					03	Servicii culturale	297.000		118.000	297.000	179.836	52.811	127.025	50.766		
					02	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	95.000		24.000	95.000	95.000	22.641	72.359	22.641		
6702	03	07				Camine culturale	202.000		94.000	202.000	84.836	30.170	54.666	28.125		
					06	Servicii religioase	160.000		133.000	160.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.536.000		747.000	2.536.000	1.232.992	534.462	698.530	534.462		
					05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati										
						Asistenta sociala in caz de invaliditate	2.409.000		740.000	2.409.000	1.231.072	532.542	698.530	532.542		
6802	05	02					2.409.000		740.000	2.409.000	1.231.072	532.542	698.530	532.542		

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6				
A						B									
6802	15				Prevenirea excluderii sociale			122.000	7.000	122.000	122.000	1.920	1.920		1.920
		01			Ajutor social			122.000	7.000	122.000	122.000	1.920	1.920		1.920
		50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale			5.000		5.000	5.000				
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			5.000		5.000	5.000				
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			538.000	300.000	538.000	538.000	121.564	64.930	56.634	64.930
7002	06				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			280.000	225.000	280.000	280.000	80.000	23.366	56.634	23.366
		07			Iluminat public si electrificari			80.000	25.000	80.000	80.000	80.000	23.366	56.634	23.366
7402	03				Alimentare cu gaze naturale in localitati			200.000	200.000	200.000	200.000				
		05			PROTECTIA MEDIULUI			258.000	75.000	258.000	258.000	41.564	41.564		41.564
		01			Reducerea si controlul poluarii			48.000		48.000	48.000				
8000	02				Salubritate si gestiunea deseurilor			210.000	75.000	210.000	210.000	41.564	41.564		41.564
8402	03				Salubritate			210.000	75.000	210.000	210.000	41.564	41.564		41.564
		01			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.933.000	2.825.000	2.933.000	2.933.000	11.596	11.596		11.596
		01			TRANSPORTURI			2.933.000	2.825.000	2.933.000	2.933.000	11.596	11.596		11.596
		01			Transport rutier			2.883.000	2.815.000	2.883.000	2.883.000	1.637	1.637		1.637
		01			Drumuri si poduri			2.883.000	2.815.000	2.883.000	2.883.000	1.637	1.637		1.637
		50			Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			50.000	10.000	50.000	50.000	9.959	9.959		9.959

Capi- tol	Sub- epi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- fi- cof	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	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														
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.972	-7.972	-7.972	-7.972	
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-7.972	-7.972	-7.972	-7.972	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					1.688.028	1.407.283	1.407.283	1.038.739	374.324
5102	01				CHELTUIELI CURENTE					1.688.028	1.407.283	1.407.283	1.038.739	374.324
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					1.546.000	1.415.255	1.415.255	1.038.739	374.324
	10	01			Cheltuieli salariale in bani					1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.020.065	325.935
	10	01	01		Salarii de baza					1.306.000	1.306.000	1.306.000	987.206	318.794
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					1.190.000	1.190.000	1.190.000	894.896	295.104
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca					60.000	60.000	60.000	13.536	13.536
	10	01	17		Indemnizatii de hrana					20.000	20.000	20.000	1.440	1.440
	10	02	06		Cheltuieli salariale in natura					36.000	36.000	36.000	8.714	8.714
	10	02	06		Vouchere de vacanta					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	03			Contributii					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca					30.000	30.000	30.000	7.141	7.141
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					30.000	30.000	30.000	22.859	22.859
	20	01			Bunuri si servicii					197.000	68.953	68.953	50.279	48.087
	20	01	01		Furnituri de birou					185.000	66.880	66.880	48.206	46.014
	20	01	02		Materiale pentru curatenie					9.000	1.439	1.439	1.439	1.439
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica					3.000	3.000	3.000	1.439	1.439
										17.000	17.000	17.000	2.077	2.077

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cechetuieli efective
							1	2	3	4	5					
		A				B										
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti					16.000	4.000	16.000	3.861	3.861	3.213
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					5.000	2.000	5.000	1.324	3.676	1.324
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					135.000	50.000	135.000	39.580	75	37.961
			20	06		Deplasari, detasari, transferari					12.000	3.000	12.000	2.073		2.073
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					12.000	3.000	12.000	2.073		2.073
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					3.000	1.000	3.000	302	302	302
			55	01		A. Transferuri interne					3.000	1.000	3.000	302	302	302
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare					3.000	1.000	3.000	302		302
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					150.000	150.000	150.000			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					150.000	150.000	150.000			
			71	01		Active fixe					150.000	150.000	150.000			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					150.000	150.000	150.000			
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.972		-7.972			-7.972
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.972		-7.972			-7.972
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.972		-7.972			-7.972
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-7.972		-7.972			-7.972

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- 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					
			A			B										
			10	03		Contributii						4.100	4.100	876	3.224	876
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca						4.100	4.100	876	3.224	876
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII						80.000	12.836	12.836		10.791
			20	01		Bunuri si servicii						80.000	12.836	12.836		10.791
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						80.000		12.836		10.791
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI						160.000				
			59	12		Sustinerea cultelor						160.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL						50.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						50.000				
			71	01		Active fixe						50.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)						50.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA						2.536.000	1.232.992	534.462	698.530	534.462
			01			CHELTUIELI CURENTE						2.536.000	1.232.992	534.462	698.530	534.462
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						908.000	908.000	209.470	698.530	209.470
			10	01		Cheltuieli salariale in bani						872.900	872.900	205.180	667.720	205.180
			10	01	01	Salarii de baza						801.900	801.900	188.697	613.203	188.697
			10	01	17	Indemnizatii de hrana						71.000	71.000	16.483	54.517	16.483
			10	02		Cheltuieli salariale in natura						13.600	13.600		13.600	
			10	02	06	Vouchere de vacanta						13.600	13.600		13.600	
			10	03		Contributii						21.500	21.500	4.290	17.210	4.290
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca						21.500	21.500	4.290	17.210	4.290
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						1.628.000	324.992	324.992		324.992
			57	02		Ajutoare sociale						1.628.000	324.992	324.992		324.992
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar						1.628.000	324.992	324.992		324.992

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.692		1.692
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.692		1.692

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- ra- graf	Pa- ti- col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	263.000	53.000	115.372		115.372	115.372		
0002					I. VENITURI CURENTE	263.000	53.000	41.543		41.543	41.543		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	263.000	53.000	41.543		41.543	41.543		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	263.000	53.000	41.543		41.543	41.543		
3610					DIVERSE VENITURI	263.000	53.000	41.543		41.543	41.543		
50					Alte venituri	263.000	53.000	41.543		41.543	41.543		
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			73.829		73.829	73.829		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			73.829		73.829	73.829		
4010	15				Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli								
4010	15	01			Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			73.829		73.829	73.829		
								73.829		73.829	73.829		

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
	A					B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
	01					CHELTUIELI CURENTE			337.000	127.000	337.000	130.444	30.442	100.002	30.442
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			75.000	18.000	75.000	75.000	15.577	59.423	15.577
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			65.300	17.500	65.300	65.300	15.234	50.066	15.234
	10	01	01			Salarii de baza			60.900	16.400	60.900	60.900	14.262	46.638	14.262
	10	01	17			Indemnitatii de hrana			4.400	1.100	4.400	4.400	972	3.428	972
	10	02	06			Cheltuieli salariale in natura			8.000		8.000	8.000		8.000	8.000
	10	02	06			Vouchere de vacanta			8.000		8.000	8.000		8.000	8.000
	10	03				Contributii			1.700	500	1.700	1.700	343	1.357	343
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.700	500	1.700	1.700	343	1.357	343
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			262.000	109.000	262.000	55.444	14.865	40.579	14.865
	20	01				Bunuri si servicii			262.000	109.000	262.000	55.444	14.865	40.579	14.865
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	15.000	50.000	50.000	9.421	40.579	9.421
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			212.000	94.000	212.000	5.444	5.444		5.444
6510						INVATAMANT			51.000		51.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE			51.000		51.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			51.000		51.000				
	20	01				Bunuri si servicii			51.000		51.000				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			51.000		51.000				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			286.000	127.000	286.000	130.444	30.442	100.002	30.442
	01					CHELTUIELI CURENTE			286.000	127.000	286.000	130.444	30.442	100.002	30.442
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			75.000	18.000	75.000	75.000	15.577	59.423	15.577
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			65.300	17.500	65.300	65.300	15.234	50.066	15.234

