



HOTĂRÂRE

Nr.51 din 28.11. 2025

Referitoare la: aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.09.2025

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Cezieni nr. 4552 /21.11.2025;
- raportul de specialitate al compartimentului buget-contabilitate înregistrat cu nr. 4553 /21.11.2025;
- 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. 28 / 28.11.2025;
- 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 exercitiului bugetar la data de 30.09. 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,se afiseaza.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GHEORGHIU GHEORGHE

Contrasemnează:
Secretar general,
Tîncan Daniela Gianina

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA CEZIENI



Com Cezieni, jud Olt
C.F. 4394994
E-mail: primariacezieni@yahoo.com

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

Nr. 4189 /31.10.2025

Catre, A.J.F.P OLT

Prin prezenta vă înaintăm bilanțul contabil al Comunei Cezieni
la data de 30.09.2025.



Gusatu Danuț



Mitrana Stelian

ROMÂNIA DE LA UNION EUROPEANĂ
REGISTRABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA ?
Nr OT 131261 Date 31.10.2011

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- af	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1 de rapoartare	2		Total, din care:	din anii precedenti			
					B	1	2		3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	10.092.000	9.071.000	8.368.842	580.777	7.788.065	7.788.065		580.777
0002					I. VENITURI CURENTE	5.208.000	4.324.000	4.742.556	580.777	4.161.779	4.161.779		580.777
0003					A. VENITURI FISCALE	5.027.000	4.169.000	4.433.801	423.872	4.009.929	4.009.929		423.872
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.915.000	1.444.000	1.357.416		1.357.416	1.357.416		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.915.000	1.444.000	1.357.416		1.357.416	1.357.416		
0302					IMPOZIT PE VENIT	26.000	19.000	17.576		17.576	17.576		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	26.000	19.000	17.576		17.576	17.576		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.889.000	1.425.000	1.339.840		1.339.840	1.339.840		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	458.000	345.000	312.123		312.123	312.123		
	04				Sume alocate din impozitul pe venit din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	931.000	705.000	655.193		655.193	655.193		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	500.000	375.000	372.524		372.524	372.524		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	319.000	291.000	549.028	261.751	287.277	287.277		261.751
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	319.000	291.000	549.028	261.751	287.277	287.277		261.751
	01				Impozit si taxa pe cladiri	71.000	60.000	105.876	53.988	51.888	51.888		53.988
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	50.000	43.000	88.336	45.765	42.571	42.571		45.765
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	21.000	17.000	17.540	8.223	9.317	9.317		8.223

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
						I	2		Total, din care:	4	5			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
					detinute persoane de juridice*)	11.000	11.000	89.911	75.577	14.334	14.334		75.577	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	181.000	155.000	308.755	156.905	151.850	151.850		156.905	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	14.000	13.647		13.647	13.647		13.647	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	14.000	13.647		13.647	13.647		13.647	
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	14.000	14.000	13.647		13.647	13.647		13.647	
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	14.000	14.000	13.647		13.647	13.647		13.647	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	167.000	141.000	295.108	156.905	138.203	138.203		156.905	
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	39.000	30.000	168.333	130.685	37.648	37.648		130.685	
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	39.000	30.000	96.683	59.035	37.648	37.648		59.035	
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	39.000	30.000	96.683	59.035	37.648	37.648		59.035	
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari			71.650	71.650				71.650	
3602	06				DIVERSE VENITURI	128.000	111.000	126.775	26.220	100.555	100.555		26.220	
					Taxe speciale	115.000	100.000	113.815	26.220	87.595	87.595		26.220	
	50				Alte venituri	13.000	11.000	12.960		12.960	12.960			
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-274.000	-274.000	-47.178		-47.178	-47.178			
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	274.000	274.000	47.178		47.178	47.178			
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			308.408		308.408	308.408			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			308.408		308.408	308.408			
4002	14				Sume din excedentul bugetului local			308.408		308.408	308.408			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- 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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	15					Prevenirea excluderii sociale			135.000	22.000	135.000	20.444	20.444		20.444
		01				Ajutor social			135.000	22.000	135.000	20.444	20.444		20.444
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale			5.000	4.000	5.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			5.000	4.000	5.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			538.000	478.000	538.000	360.900	360.900		209.990
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			280.000	265.000	280.000	195.298	195.298		50.190
		06				Iluminat publice si electrificari			80.000	65.000	80.000	50.190	50.190		50.190
		07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			200.000	200.000	200.000	145.108	145.108		145.108
7402						PROTECTIA MEDIULUI			258.000	213.000	258.000	165.602	165.602		159.800
		03				Reducerea si controlul poluarii			48.000	48.000	48.000	5.657	5.657		5.657
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			210.000	165.000	210.000	159.945	159.945		159.800
8000	02					Salubritate			210.000	165.000	210.000	159.945	159.945		159.800
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.933.000	2.913.000	2.933.000	2.022.289	2.022.289		92.944
		01				TRANSPORTURI			2.933.000	2.913.000	2.933.000	2.022.289	2.022.289		92.944
		03				Transport rutier			2.883.000	2.873.000	2.883.000	1.990.073	1.990.073		66.082
		01				Drumuri si poduri			2.883.000	2.873.000	2.883.000	1.990.073	1.990.073		66.082
		50				Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			50.000	40.000	50.000	32.216	32.216		26.862

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
5002		A				B										
			01			TOTAL CHELTUIELI			10.501.000		9.480.000	10.479.028	8.260.410	7.529.643	730.767	5.137.273
			10			CHELTUIELI CURENTE			5.417.000		4.396.000	5.403.000	4.940.986	4.210.219	730.767	4.168.343
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.539.000		1.911.000	2.539.000	2.539.000	1.832.744	706.256	1.832.573
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			2.455.200		1.841.200	2.455.200	2.455.200	1.785.466	669.734	1.785.466
			10	01	01	Salarii de baza			2.237.200		1.680.900	2.237.200	2.237.200	1.647.840	589.360	1.647.840
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			60.000		45.000	60.000	60.000	40.988	19.012	40.988
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			42.800		29.100	42.800	42.800	20.077	22.723	20.077
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			115.200		86.200	115.200	115.200	76.561	38.639	76.561
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			26.000		26.000	26.000	26.000	8.800	17.200	8.800
			10	02	06	Vouchere de vacanta			26.000		26.000	26.000	26.000	8.800	17.200	8.800
			10	03		Contributii			57.800		43.800	57.800	57.800	38.478	19.322	38.307
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			57.800		43.800	57.800	57.800	38.478	19.322	38.307
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			798.000		656.000	798.000	598.640	574.129	24.511	532.424
			20	01		Bunuri si servicii			703.000		579.000	703.000	542.687	518.176	24.511	476.471
			20	01	01	Furnituri de birou			11.000		10.000	11.000	6.789	6.789		6.789
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000		5.000	5.000	4.636	4.636		4.635
			20	01	03	Incalzi, iluminat si forta motrica			53.000		46.000	53.000	53.000	31.542	21.458	28.573
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.000		12.000	16.000	9.114	9.114		5.305
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.000		9.000	11.000	11.000	8.022	2.978	8.022
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			607.000		497.000	607.000	458.148	458.073	75	423.147
			20	06		Deplasari, deplasari, transferari			12.000		9.000	12.000	5.104	5.104		5.104
			20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari			12.000		9.000	12.000	5.104	5.104		5.104

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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
			85		B									
					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			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		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE					1.688.028	1.644.922	1.265.602	379.320	1.100.040
5102					CHELTUIELI CURENTE					1.688.028	1.644.922	1.265.602	379.320	1.100.040
			01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					1.546.000	1.506.525	1.127.205	379.320	1.100.040
			10		Cheltuieli salariale in bani					1.346.000	1.346.000	979.916	366.084	979.916
			10	01	Salarii de baza					1.306.000	1.306.000	954.119	351.881	954.119
			10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii				1.190.000	1.190.000	879.183	310.817	879.183
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca				60.000	60.000	40.988	19.012	40.988
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				20.000	20.000	9.870	10.130	9.870
			10	02	Cheltuieli salariale in natura					36.000	36.000	24.078	11.922	24.078
			10	02	06	Vouchere de vacanta				10.000	10.000	4.800	5.200	4.800
			10	03	Contributii					10.000	10.000	4.800	5.200	4.800
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				30.000	30.000	20.997	9.003	20.997
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					197.000	159.629	146.393	13.236	119.228
			20	01	Bunuri si servicii					185.000	154.525	141.289	13.236	114.124
			20	01	01	Furnituri de birou				9.000	5.745	5.745		5.745
			20	01	02	Materiale pentru curatenie				3.000	2.874	2.874		2.874

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			17.000	13.000	17.000	17.000	4.911	12.089	4.911	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			16.000	12.000	16.000	16.000	9.114		9.114	5.305
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	4.000	5.000	5.000	3.928	1.072	3.928	3.928
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			135.000	115.000	135.000	135.000	114.717	75	114.717	91.362
			20	06	06	Deplasari, detasari, transferari			12.000	9.000	12.000	12.000	5.104		5.104	5.104
			20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari			12.000	9.000	12.000	12.000	5.104		5.104	5.104
			55			TITLUL VII ALTE TRANSPORTURI			3.000	3.000	3.000	3.000	896		896	896
			55	01		A. Transferuri interne			3.000	3.000	3.000	3.000	896		896	896
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.000	3.000	3.000	3.000	896		896	896
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			150.000	150.000	150.000	150.000	146.369		146.369	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	150.000	150.000	150.000	146.369		146.369	
			71	01		Active fixe			150.000	150.000	150.000	150.000	146.369		146.369	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			150.000	150.000	150.000	150.000	146.369		146.369	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-7.972		-7.972	-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	-7.972		-7.972	
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-7.972		-7.972	-7.972	-7.972		-7.972	
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si			-7.972		-7.972	-7.972	-7.972		-7.972	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu, col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
		A				B									
5402						recuperate in anul curent (SF)									
			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			14.000		14.000				
			50			CHELTUIELI CURENTE			14.000		14.000				
			50	04		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			14.000		14.000				
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			14.000		14.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.320.000		4.742.000	4.232.299	3.880.852	351.447	3.734.299
6502						INVATAMANT			1.974.000		1.945.000	1.178.575	1.156.117	22.458	76.783
			01			CHELTUIELI CURENTE			125.000		96.000	102.448	79.900	22.458	76.783
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			20.000		12.000	20.000	8.817	11.183	8.817
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			20.000		20.000	20.000	8.817	11.183	8.817
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			20.000		12.000	20.000	8.817	11.183	8.817
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000		76.000	74.591	63.316	11.275	60.109
			20	01		Bunuri si servicii			87.000		73.000	73.932	62.657	11.275	59.450
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000		2.000	1.044	1.044		1.044
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000		2.000	1.762	1.762		1.762
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			36.000		33.000	36.000	26.631	9.369	23.662
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000		5.000	6.000	4.094	1.906	4.094
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			41.000		31.000	29.126	29.126		28.888
			20	13		Pregatire profesionala			3.000		3.000	659	659		659
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			15.000		8.000	7.857	7.857		7.857
			57	02		Ajutoare sociale			15.000		8.000	7.857	7.857		7.857
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000		7.000	4.000	4.000		4.000

Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
		A				B											
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.000	4.000	8.000	3.857	3.857			3.857	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.076.127	1.076.127			1.076.127	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.076.127	1.076.127			1.076.127	
			71	01		Active fixe			1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.076.127	1.076.127			1.076.127	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.849.000	1.849.000	1.849.000	1.076.127	1.076.127			1.076.127	
6602			01			SANATALE			98.000	74.000	98.000	98.000	70.488		27.512	70.317	
			10			CHELTUIELI CURENTE			98.000	74.000	98.000	98.000	70.488		27.512	70.317	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			98.000	74.000	98.000	98.000	70.488		27.512	70.317	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			95.000	71.500	95.000	95.000	68.156		26.844	68.156	
			10	01	01	Salarii de baza			91.000	68.500	91.000	91.000	65.376		25.624	65.376	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.000	3.000	4.000	4.000	2.780		1.220	2.780	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			800	800	800	800	800		800	800	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			800	800	800	800	800		800	800	
			10	03		Contributii			2.200	1.700	2.200	2.200	1.532		668	1.361	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.200	1.700	2.200	2.200	1.532		668	1.361	
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			702.000	648.000	702.000	663.131	617.690		45.441	1.550.642	
			10			CHELTUIELI CURENTE			652.000	598.000	652.000	629.623	584.182		45.441	581.712	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			167.000	128.000	167.000	167.000	121.559		45.441	121.559	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			161.300	123.300	161.300	161.300	118.131		43.169	118.131	
			10	01	01	Salarii de baza			154.300	118.000	154.300	154.300	113.634		40.666	113.634	
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			2.800	2.100	2.800	2.800	1.390		1.410	1.390	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	3.200	4.200	4.200	3.107		1.093	3.107	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	800		800	800	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	02	06	B	Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	800	800	800
			10	03			Contributii			4.100	3.100	4.100	2.628	1.472	2.628
			10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			4.100	3.100	4.100	2.628	1.472	2.628
			20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	60.000	75.000	52.623	52.623	50.153
			20	01			Bunuri si servicii			75.000	60.000	75.000	52.623	52.623	50.153
			20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			75.000	60.000	75.000	52.623	52.623	50.153
			59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
			59	12			Sustinerea cultelor			410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
			70				CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000	50.000	33.508	33.508	968.930
			71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	50.000	50.000	33.508	33.508	968.930
			71	01			Active fixe			50.000	50.000	50.000	33.508	33.508	968.930
			71	01	01		Constructii			50.000	50.000	50.000	33.508	33.508	968.930
			71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000	50.000	33.508	33.508	968.930
6802			01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.546.000	2.075.000	2.546.000	2.036.557	256.036	2.036.557
			10				CHELTUIELI CURENTE			2.546.000	2.075.000	2.546.000	2.036.557	256.036	2.036.557
			10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			908.000	681.000	908.000	651.964	256.036	651.964
			10	01			Cheltuieli salariale in bani			872.900	651.400	872.900	636.243	236.657	636.243
			10	01	01		Salarii de baza			801.900	598.400	801.900	589.647	212.253	589.647
			10	01	17		Indemnizatii de hrana			71.000	53.000	71.000	46.596	24.404	46.596
			10	02			Cheltuieli salariale in natura			13.600	13.600	13.600	2.400	11.200	2.400
			10	02	06		Vouchere de vacanta			13.600	13.600	13.600	2.400	11.200	2.400
			10	03			Contributii			21.500	16.000	21.500	13.321	8.179	13.321
			10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			21.500	16.000	21.500	13.321	8.179	13.321
			57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.638.000	1.304.000	1.638.000	1.384.593		1.384.593

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltieli efective
						1	2	3	4	5				
			A		B									
			57 02		Ajutoare sociale			1.638.000	1.394.000	1.638.000	1.384.593	1.384.593	1.384.593	1.384.593
7000 02			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.638.000	1.394.000	1.638.000	1.384.593	1.384.593	1.384.593	1.384.593
7002			01		CHELTUIELI CURENTE			538.000	478.000	538.000	360.900	360.900	360.900	209.990
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			280.000	265.000	280.000	195.298	195.298	195.298	50.190
			20 30		Alte cheltuieli			80.000	65.000	80.000	50.190	50.190	50.190	50.190
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			80.000	65.000	80.000	50.190	50.190	50.190	50.190
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			200.000	200.000	200.000	145.108	145.108	145.108	50.190
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			200.000	200.000	200.000	145.108	145.108	145.108	50.190
			71 01		Active fixe			200.000	200.000	200.000	145.108	145.108	145.108	50.190
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			200.000	200.000	200.000	145.108	145.108	145.108	50.190
7402			01		PROTECTIA MEDIULUI			258.000	213.000	258.000	165.602	165.602	165.602	159.800
			20		CHELTUIELI CURENTE			210.000	165.000	210.000	159.945	159.945	159.945	159.800
			20 01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			210.000	165.000	210.000	159.945	159.945	159.945	159.800
			20 01 30		Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			210.000	165.000	210.000	159.945	159.945	159.945	159.800
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			48.000	48.000	48.000	5.657	5.657	5.657	159.800
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			48.000	48.000	48.000	5.657	5.657	5.657	159.800
			71 01		Active fixe			48.000	48.000	48.000	5.657	5.657	5.657	159.800
			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			48.000	48.000	48.000	5.657	5.657	5.657	159.800
8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.933.000	2.933.000	2.933.000	2.022.289	2.022.289	2.022.289	92.944

TOTAL JUDET

Cap-Sub-Par-Gr- Ar- Ali-	Sub-Par-Gr- Ar- Ali-	Cap-Sub-Par-Gr- Ar- Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
				aprobate trimestrale la finele perioadei de raportare	aprobate trimestrale la finele perioadei de raportare	aprobate trimestrale cunulate	aprobate trimestrale cunulate					
				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				B								
5010			TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	337.000	284.000	337.000	181.849	337.000	181.849	143.595	38.254	143.595
6510			SI SUBVENTII	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	143.595	38.254	143.595
04			Invatamant secundar	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	143.595	38.254	143.595
01			Invatamant secundar inferior	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	143.595	38.254	143.595
7010			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	286.000	233.000	286.000	181.849	286.000	181.849	143.595	38.254	143.595
50			Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	286.000	233.000	286.000	181.849	286.000	181.849	143.595	38.254	143.595

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
			A			B										
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
		01				CHELTUIELI CURENTE			337.000	284.000	337.000	181.849	143.595	38.254	143.595	143.595
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			75.000	59.000	75.000	46.746	46.746	28.254	46.746	46.746
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			65.300	49.700	65.300	60.900	45.716	19.584	45.716	45.716
		10	01	01		Salarii de baza			60.900	46.400	60.900	60.900	42.786	18.114	42.786	42.786
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.400	3.300	4.400	4.400	2.930	1.470	2.930	2.930
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			8.000	8.000	8.000	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	8.000	8.000	8.000
		10	03			Contributii			1.700	1.300	1.700	1.700	1.030	670	1.030	1.030
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.700	1.300	1.700	1.700	1.030	670	1.030	1.030
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			262.000	225.000	262.000	106.849	96.849	10.000	96.849	96.849
		20	01			Bunuri si servicii			262.000	225.000	262.000	106.849	96.849	10.000	96.849	96.849
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	40.000	50.000	50.000	40.000	10.000	40.000	40.000
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			212.000	185.000	212.000	56.849	56.849		56.849	56.849
6510						INVATAMANT			51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		51.000	51.000
		01				CHELTUIELI CURENTE			51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		51.000	51.000
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		51.000	51.000
		20	01			Bunuri si servicii			51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		51.000	51.000
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		51.000	51.000
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			286.000	233.000	286.000	181.849	143.595	38.254	143.595	143.595
		01				CHELTUIELI CURENTE			286.000	233.000	286.000	181.849	143.595	38.254	143.595	143.595
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			75.000	59.000	75.000	75.000	46.746	28.254	46.746	46.746
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			65.300	30	65.300	65.300	45.716	19.584	45.716	45.716

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

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



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	9.311.907	1.610.213		7.479.657						143.873					58.164
03003	2. Plati	6.033.323	1.610.213		4.281.351						143.395					58.164
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.278.584			3.278.584						278					
03007	2. Plati	3.528.292			3.528.292											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.528.292			-1.528.292											
03010	1. Incasari	382.237			382.237						73.829					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	382.237			382.237						73.829					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	332.529			258.422						74.107					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	536.934			499.892						73.829		53.213			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	382.237			382.237						73.829					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	487.236			359.964						74.107		53.213			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

