

JUDETUL OLT
PRIMARIA BARASTI
CF 4491040

Nr. 2731 / 23.07.2025

C A T R E ,

DGFP OLT – Serviciul Buget Trezorerie

Anexat la prezenta va inaintam Situatiile Financiare la data de 30.06.2025

intocmite conform normelor legale in vigoare.

Cu consideratie,

Ordonator de credite,

Primer:

Ros



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul current 5			
A						B								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRIL,SUBVENTII	15.000	10.000	4.059		4.059	4.059		
0002						I. VENITURI CURENTE	15.000	10.000	4.059		4.059	4.059		
2900						C. VENITURI NEFISCAL	15.000	10.000	4.059		4.059	4.059		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	10.000	4.059		4.059	4.059		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	15.000	10.000	4.059		4.059	4.059		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	15.000	10.000	4.059		4.059	4.059		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	15.000	10.000	4.059		4.059	4.059		

TOTAL JUDET

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	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII									
8710						ALTE ACTIVITATI ECONOMICE									
	50					Alte activitati economice									

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- grafi	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						SI SUBVENITII			15.000	10.000	15.000				
						CHELTUIELI CURENTE			15.000	10.000	15.000				
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	10.000	15.000				
						Alte cheltuieli			15.000	10.000	15.000				
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	10.000	15.000				
						ALTE ACTIUNI/ECONOMICE			15.000	10.000	15.000				
						CHELTUIELI CURENTE			15.000	10.000	15.000				
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	10.000	15.000				
						Alte cheltuieli			15.000	10.000	15.000				
						Alte cheltuieli cu bunuri			15.000	10.000	15.000				

Conducatorul c
financiar

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
							1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A						B										
0001	02					TOTAL VENITURIBUGET LOCAL	6.185.000	4.377.000	4.872.477	578.431	4.294.046	4.068.098	4.373	800.006		
0002						I. VENITURI CURENTE	4.810.000	3.112.000	3.120.351	578.431	2.541.920	2.315.972	4.373	800.006		
0003						A. VENITURI FISCALE	4.088.000	2.647.000	2.891.869	411.769	2.480.100	2.256.830	873	634.166		
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.690.000	1.220.000	796.633		796.633	796.633				
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.690.000	1.220.000	796.633		796.633	796.633				
0302						IMPOZIT PE VENIT	9.000	9.000	12.695		12.695	12.695				
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	9.000	9.000	12.695		12.695	12.695				
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.681.000	1.211.000	783.938		783.938	783.938				
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	248.000	248.000	104.496		104.496	104.496				
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.083.000	783.000	503.232		503.232	503.232				
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	350.000	180.000	176.210		176.210	176.210				
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	585.000	288.000	906.253	346.464	559.789	387.157		519.096		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	585.000	288.000	906.253	346.464	559.789	387.157		519.096		
	01					Impoziti si taxa pe cladiri	105.000	105.000	150.971	36.653	114.318	75.035		75.936		
	01					Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	72.000	72.000	108.353	30.124	78.229	58.562		49.791		
0702	01	02				Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	33.000	33.000	42.618	6.529	36.089	16.473		26.145		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- 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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B								
0702	02					Impoziti si taxa pe teren	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
	01					Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	383.000	86.000	743.829	309.811	434.018	300.659		443.160
	02	02				Impoziti si taxa pe teren de la persoane fizice	156.000	78.000	290.176	119.344	170.832	116.393		173.783
	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	8.000	8.000	12.101	4.301	7.800	1.319		10.782
	0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	219.000	17.000	441.552	186.166	255.386	182.957		258.595
	0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	17.000	80.000	7.980	7.980	3.473	7.980		
	1000	02				A4 IMPOZITIE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	80.000	1.139.000	3.473	65.305	1.123.678	3.473		873
	1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.813.000	1.065.000	1.188.983		1.027.143	1.027.143		115.070
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.739.000	769.000	1.027.143		731.143	731.143		
	1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.320.000	296.000	731.143		296.000	296.000		
	1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	419.000	296.000	296.000		296.000	296.000		
	1602	02				Impoziti pe mijloacele de transport	74.000	74.000	161.840	65.305	96.535	45.897		873
		01				Impoziti pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	72.000	72.000	160.982	65.100	95.882	45.257		873
							55.000	55.000	137.850	57.066	80.784	36.036		101.814

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	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			
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport delinute persoane de juridice*)	17.000	17.000	23.132	8.034	15.098	9.221	873	13.038		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.000	2.000	858	205	653	640		218		
2900	02					C. VENITURI NEFISCAL	722.000	465.000	228.482	166.662	61.820	59.142	3.500	165.840		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	600.000	373.000	1.247	1.247	1.247	947		300		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	600.000	373.000	1.247	1.247	1.247	947		300		
	05					Venturi din concesiuni si inchirieri	600.000	373.000	1.247	1.247	1.247	947		300		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	600.000	373.000	1.247	1.247	1.247	947		300		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	122.000	92.000	227.235	166.662	60.573	58.195	3.500	165.540		
3502						Alte amenzi, penalitati si confiscari	30.000	30.000	181.011	166.662	14.349	12.409	3.500	165.102		
3602	50					DIVERSE VENITURI	30.000	30.000	181.011	166.662	14.349	12.409	3.500	165.102		
	06					Taxe speciale	92.000	62.000	46.224	46.224	46.224	45.786		438		
	50					Alte venituri	84.000	54.000	45.174	45.174	45.174	44.736		438		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(ou semnal minus)	8.000	8.000	1.050	1.050	1.050	1.050		438		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(ou semnal minus)	-145.000	-140.000	-10.144	-10.144	-10.144	-10.144		-10.144		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	145.000	140.000	10.144	10.144	10.144	10.144		10.144		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACCORDATE			499.387		499.387	499.387		499.387		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor			499.387		499.387	499.387		499.387		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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
							1	2	3=4+5	4	5	6	7			
A						B										
						secutiunii de dezvoltare										
4100	02					IV. SUBVENȚII	1.375.000	1.265.000	499.387		499.387	499.387	1.252.739	1.252.739		
4200						SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	1.375.000	1.265.000	1.252.739		1.252.739	1.252.739	1.252.739	1.252.739		
4202						SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	966.000	858.000	847.150		847.150	847.150	847.150	847.150		
	34					Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibilii solizi și/sau petrolieri	130.000	20.000	10.080		10.080	10.080	10.080	10.080		
4202	87					Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții "Anghel Saligny"	838.000	838.000	837.070		837.070	837.070	837.070	837.070		
	12					SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	407.000	407.000	405.589		405.589	405.589	405.589	405.589		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	131.000	131.000	130.580		130.580	130.580	130.580	130.580		
4302	49					Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	276.000	276.000	275.009		275.009	275.009	275.009	275.009		
4302	49	01				Fonduri europene nerambursabile	232.000	232.000	231.100		231.100	231.100	231.100	231.100		
		03				Sume aferente TVA	44.000	44.000	43.909		43.909	43.909	43.909	43.909		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- lu	Ar- ti- col	Al- me- nt	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4						5
			A													
							B									
5002						TOTAL CHELTUIELI		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5100	02					Partea I-a-SERVICIUL PUBLICE GENERALE										
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
	01					Autoritati executive si legislative										
						Autoritati executive										
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale										
6500	02					Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
6502						INVTAMAMANT										
	03					Invatamant prescolar si primar										
						Invatamant prescolar										
	04					Invatamant secundar										
						Invatamant secundar inferior										
6602						SANATALE										
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii										
						Alte institutii si actiuni sanitare										
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
	05					Servicii recreative si sportive										
						Sport										
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei										
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati										
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate										

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu	Ar- 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 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
5002						A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						TOTAL CHELTUIELI	7.314.000	5.506.000	7.308.971	5.508.507	3.972.164	1.536.343	2.346.344			
	01					CHELTUIELI CURENTE	5.232.000	3.429.000	5.227.000	4.184.674	2.648.331	1.536.343	2.345.401			
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.414.000	1.216.000	2.414.000	2.414.000	1.115.014	1.298.986	1.122.922			
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	2.318.000	1.144.000	2.318.000	2.318.000	1.091.235	1.226.765	1.098.988			
	10	01	01			Salarii de baza	2.087.000	1.022.000	2.087.000	2.087.000	991.534	1.095.466	998.150			
	10	01	12			Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	90.000	45.000	90.000	90.000	36.708	53.292	36.708			
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	30.000	20.000	30.000	30.000	14.115	15.885	14.115			
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	111.000	57.000	111.000	111.000	48.878	62.122	50.015			
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	41.000	41.000	41.000	41.000		41.000	41.000			
	10	02	06			Vouchere de vacanta	41.000	41.000	41.000	41.000		41.000	41.000			
	10	03				Contributii	55.000	31.000	55.000	55.000	23.779	31.221	23.934			
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	55.000	31.000	55.000	55.000	23.779	31.221	23.934			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.512.000	1.387.000	1.512.000	998.871	761.514	237.357	725.685			
	20	01				Bunuri si servicii	977.000	853.000	977.000	573.546	377.606	195.940	363.667			
	20	01	01			Furnituri de birou	28.000	26.000	28.000	9.989	9.989		7.334			
	20	01	02			Materialie pentru curatenie	16.000	14.000	16.000	4.924	4.924		4.924			
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica	137.000	115.000	137.000	137.000	44.015	92.985	59.041			
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	152.000	119.000	152.000	152.000	68.613	83.387	68.613			
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	46.000	36.000	46.000	21.212	21.212		15.891			
	20	01	06			Piese de schimb	31.000	26.000	31.000	15.462	15.462		11.942			
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	30.000	28.000	30.000	30.000	14.002	15.998	14.002			
	20	01	09			Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.000	18.000	20.000	6.046	6.046		6.046			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titlu col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	03				Hrana			517.000	471.000	517.000	196.913	193.343	3.570	175.874
	20	03	01			Hrana pentru oameni			35.000	35.000	35.000	22.585	22.585		22.585
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.000	35.000	35.000	22.585	22.585		22.585
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			11.000	11.000	11.000				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			11.000	11.000	11.000				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	4.000	5.000				
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	4.000	5.000				
	20	13				Pregatire profesionala			12.000	12.000	12.000	3.000	3.000		3.000
	20	30				Alte cheltuieli			3.000	3.000	3.000	150	150		150
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			469.000	469.000	469.000	398.794	357.377	41.417	335.487
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			5.000						
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			5.000						
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			30.000	30.000	30.000	10.144	10.144		10.144
	55	01				A. Transferuri interne			30.000	30.000	30.000	10.144	10.144		10.144
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate				30.000	30.000	10.144	10.144		10.144
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			990.000	515.000	990.000	484.050	484.050		484.050
	57	02				Ajutoare sociale			990.000	515.000	990.000	484.050	484.050		484.050
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			977.000	507.000	977.000	476.868	476.868		476.868
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			13.000	8.000	13.000	7.182	7.182		7.182

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A							B									
								1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000	5.000	5.000	2.600	2.600		2.600
						59	Asociatii si fundatii			5.000	5.000	5.000	2.600	2.600		2.600
						60	Titulul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR					276.000	275.009	275.009		
						60	Fonduri europene nerambursabile			232.000	232.000	232.000	231.100	231.100		
						60	Sume aferente TVA			44.000	44.000	44.000	43.909	43.909		
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			2.082.000	2.077.000	2.082.000	1.323.862	1.323.862		943
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.082.000	2.077.000	2.082.000	1.323.862	1.323.862		943
						71	Active fixe			2.082.000	2.077.000	2.082.000	1.323.862	1.323.862		943
						71	Constructii			10.000	10.000	10.000				
						71	Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	100.000	100.000				943
						71	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.972.000	1.967.000	1.972.000	1.323.862	1.323.862		
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-29	-29	-29	-29	-29		
						85	Titulul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-29	-29	-29	-29	-29		
						85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-29	-29	-29	-29	-29		
						85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-29	-29	-29	-29	-29		
5100	02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.806.000	1.917.000	2.800.971	2.301.264	1.282.521	1.018.743	1.243.623

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fi Titlu	Gru- pa / fi- col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
5102						A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
01						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.801.000	1.917.000	2.800.971	2.301.264	1.282.521	1.018.743	1.243.623	
10						CHELTUIELI CURENTE			2.651.000	1.767.000	2.651.000	2.285.837	1.267.094	1.018.743	1.243.623	
10 01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.673.000	845.000	1.673.000	1.673.000	789.810	883.190	784.912	
10 01 01						Cheltuieli salariale in bani			1.617.000	804.000	1.617.000	1.617.000	772.467	844.533	767.683	
10 01 12						Salarii de baza			1.470.000	730.000	1.470.000	1.470.000	710.492	759.508	705.263	
10 01 17						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			90.000	45.000	90.000	90.000	36.708	53.292	36.708	
10 02						Indemnizatii de hrana			57.000	29.000	57.000	57.000	25.267	31.733	25.712	
10 02 06						Cheltuieli salariale in natura			21.000	21.000	21.000	21.000		21.000		
10 03						Vouchere de vacanta			21.000	21.000	21.000	21.000		21.000		
10 03 07						Contributii			35.000	20.000	35.000	35.000	17.343	17.657	17.229	
20						Contributia asiguratorie pentru munca			35.000	20.000	35.000	35.000	17.343	17.657	17.229	
20 01						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			943.000	887.000	943.000	600.093	464.540	135.553	445.967	
20 01 01						Bunuri si servicii			793.000	737.000	793.000	466.513	330.960	135.553	312.387	
20 01 02						Furnituri de birou			20.000	20.000	20.000	6.698	6.698	4.043	4.043	
20 01 03						Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	10.000	2.705	2.705	2.705	2.705	
20 01 04						Incalziri, iluminat si forta motrica			100.000	100.000	100.000	100.000	39.102	60.898	44.867	
20 01 05						Apa, canal si salubritate			130.000	100.000	130.000	130.000	68.384	61.616	68.384	
20 01 06						Carburanti si lubrifianti			20.000	20.000	20.000	8.381	8.381	7.449	7.449	
20 01 08						Piese de schimb			16.000	16.000	16.000	13.557	13.557	10.037	10.037	
20 01 09						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	20.000	20.000	20.000	10.531	9.469	10.531	
20 01 30						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000	15.000	15.000	3.946	3.946	3.946	3.946	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			462.000	436.000	462.000	181.226	177.656	3.570	160.425	

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 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B									
						Bunuri de natura obiectelor de inventar									
	20	05				Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000		5.000		
	20	05	30			Depasari, detasari, transferari			5.000	5.000	5.000		5.000		
	20	06				Depasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000		2.000		
	20	06	01			Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000		2.000		
	20	11				Alte cheltuieli			12.000	12.000	12.000		3.000	3.000	3.000
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			131.000	131.000	131.000		130.580	130.580	130.580
	20	30	30			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			131.000	131.000	131.000		130.580	130.580	130.580
	55					A. Transferuri interne			30.000	30.000	30.000		10.144	10.144	10.144
	55	01				Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			30.000	30.000	30.000		10.144	10.144	10.144
	55	01	42			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000	30.000		10.144	10.144	10.144
	59					Asociatii si fundatii			5.000	5.000	5.000		2.600	2.600	2.600
	59	11				CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000	5.000		2.600	2.600	2.600
	70					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	150.000	150.000		15.456	15.456	15.456
	71					Active fixe			150.000	150.000	150.000		15.456	15.456	15.456
	71	01				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			150.000	150.000	150.000		15.456	15.456	15.456
	71	01	30			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-29	-29	-29		-29	-29	-29
	84					TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-29	-29	-29		-29	-29	-29
	85					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-29	-29	-29		-29	-29	-29
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si			-29	-29	-29		-29	-29	-29

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						recuperate in anul curent					-29	-29	-29		
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-29	-29	-29		
5402				85	01	01	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
				01			CHELTUIELI CURENTE								
				50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA								
				50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale								
6500	02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CIJTURALE								
6502							INVATAMANT								
				01			CHELTUIELI CURENTE								
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
				10	01		Cheltuieli salariale in bani								
				10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca								
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
				20	01		Bunuri si servicii								
				20	01	01	Furnituri de birou								
				20	01	02	Materiale pentru curatenie								
				20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica								
				20	01	04	Apa, canal si salubritate								
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti								
				20	01	06	Piese de schimb								
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu internet								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platti	Cheltuieli efective	
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						caracter functional										
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	3.000	5.000	2.100		2.100	2.100
				20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	20.000	40.000	12.506		12.506	12.268
				20	05	30	Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	6.000				
				20	06	30	Deplasari, detasari, transferari			6.000	6.000	6.000	796		796	796
				20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	3.000	796		796	796
				20	13		Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000	150		150	150
				20	30		Alte cheltuieli			3.000	3.000	3.000				
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	3.000	3.000	7.182		7.182	7.182
				57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			13.000	8.000	13.000	7.182		7.182	7.182
				57	02		Ajutoare sociale			13.000	8.000	13.000	7.182		7.182	7.182
				57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			13.000	8.000	13.000	7.182		7.182	7.182
				60			TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
				60	01		AFERENTA PNRR			276.000	276.000	276.000	275.009		275.009	
				60	03		Fonduri europene nerambursabile			232.000	232.000	232.000	231.100		231.100	
				70			Sume aferente TVA			44.000	44.000	44.000	43.909		43.909	
				71			CHELTUIELI DE CAPITAL			59.000	59.000	59.000	57.850		57.850	943
				71	01		TITLUL XV ACTIVE NERFINANCIARE			59.000	59.000	59.000	57.850		57.850	943
				71	01	01	Active fixe			59.000	59.000	59.000	57.850		57.850	943
				71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
				71	01	30	Alte active fixe									943

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful Titlu	Gru- pa / Ti- col	Ar- 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 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B										
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
						10 02 06	Vouchere de vacanta			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
						10 03	Contributii			20.000	11.000	20.000	20.000		6.436	13.564
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	11.000	20.000	20.000		6.436	13.564
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			61.000	61.000	61.000	61.000		28.517	9.734
						20 01	Bunuri si servicii			26.000	26.000	26.000	26.000		5.932	9.734
						20 01 01	Furnituri de birou			2.000	2.000	2.000	2.000		170	170
						20 01 02	Materiala pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	2.000		315	315
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	5.000	5.000	5.000		713	4.287
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000		229	1.771
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	5.000	5.000	5.000		1.324	3.676
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intrtinerere si functionare			10.000	10.000	10.000	10.000		3.181	3.181
						20 03	Hrana			35.000	35.000	35.000	35.000		22.585	22.585
						20 03 01	Hrana pentru oameni			35.000	35.000	35.000	35.000		22.585	22.585
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			977.000	507.000	977.000	476.868		476.868	476.868
						57 02	Ajutoare sociale			977.000	507.000	977.000	476.868		476.868	476.868
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			977.000	507.000	977.000	476.868		476.868	476.868
						7000 02	Partea IV-a-SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCURINTE, MEDIU SI APE			1.913.000	1.908.000	1.913.000	1.420.556		1.379.139	41.417
						7002	LOCURINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.495.000	1.490.000	1.495.000	1.176.995		1.135.578	41.417
						01	CHELTUIELI CURENTE			170.000	170.000	170.000	170.000		128.583	41.417
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.000	170.000	170.000	170.000		128.583	41.417
						20 30	Alte cheltuieli			170.000	170.000	170.000	170.000		128.583	41.417
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			170.000	170.000	170.000	170.000		128.583	41.417

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B									
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL								
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								
						71 01	Active fixe								
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
7402						70	PROTECTIA MEDIULUI								
						71	CHELTUIELI DE CAPITAL								
						71 01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								
						71 01 01	Active fixe								
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
8000 02							Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE								
8402							TRANSPORTURI								
						01	CHELTUIELI CURENTE								
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
						20 30	Alte cheltuieli								
						20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								

Conducatorul
finant

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurat social de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond 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. 5800101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget si activitati de prioritarizare ct. 5820101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03003	1. Incasari	4.463.371	871.194		3.568.711								4.059			53.373
03004	2. Plati	3.253.716	837.194		2.383.149											53.373
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.209.421			1.205.562								4.059			
03007	2. Plati	1.609.015			1.609.015											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.409.015			1.409.015											
03010	1. Incasari	499.387			499.387											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	499.387			499.387											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	99.993			99.994								4.059			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.281.839			1.129.908								132.356			
030142	-same utilizate/transferte din excedentul anului precedent	499.387			499.387											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				726.050								156.415			

Conducerea
financ

Viza trezoreriei