



ACTIVITATEA DE ÎNREGISTRARE
ȘI CONȘTIINȚĂ PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ
Nr. OT. 131421 Data 30.10.2025



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA FALCOIU
PRIMĂRIA

Telefon: 0249530360; Fax: 0249530357;
Cod Fiscal 4549991, e-mail: primariafalcoiu@yahoo.com

Nr. 4990/30.10.2025

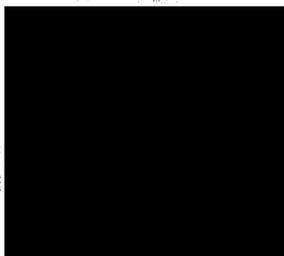
CĂTRE,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE OLT

Compartimentul buget

Vă înaintăm darea de seamă la data de 30.09.2025 pentru Comuna
Fălcoiu.

Ing. Ale



Consilier superior,

Gavrilă



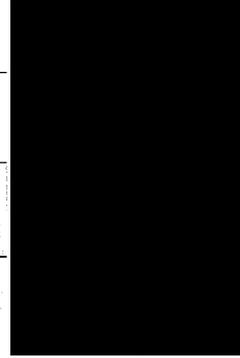
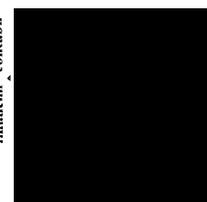
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

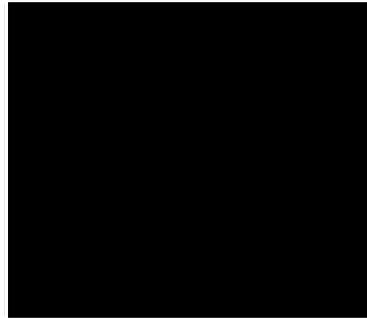
pag.: 1 - lei -

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 privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	12.812,206	3.605.993		9.146.917											59.296	
03003	2. Plati	10.638.375	3.605.993		6.973.286											59.296	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.173.631			2.173.631												
03007	2. Plati	2.264.060			2.264.060												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.264.060			-2.264.060												
03010	1. Incasari	185.047			185.047												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	185.047			185.047												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	94.618			94.618												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	5.028.178			-4.969.418								57.044				1.720
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	185.047			185.047								57.044				1.720

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	At- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			57.000	57.000	57.000				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			57.000	57.000	57.000				
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			57.000	57.000	57.000				
	71		01		Active fixe			57.000	57.000	57.000				
	71		01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			57.000	57.000	57.000				
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			57.000	57.000	57.000				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			57.000	57.000	57.000				
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			57.000	57.000	57.000				
	71		01		Active fixe			57.000	57.000	57.000				
	71		01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			57.000	57.000	57.000				

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- ra- graf	Pa- pa/ Titlu	Ar- fi- 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			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.785.000	10.640.000	14.433.071	4.763.314	9.669.757	9.331.964	14.174	5.086.933	
0002					I. VENITURI CURENTE	9.620.000	8.480.000	12.106.807	4.763.314	7.343.493	7.005.700	14.174	5.086.933	
0003					A. VENITURI FISCALE	9.266.000	8.216.000	8.096.640	1.147.059	6.949.581	6.698.608	8.865	1.389.167	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.659.000	2.325.000	1.886.781		1.886.781	1.886.781			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.659.000	2.325.000	1.886.781		1.886.781	1.886.781			
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	17.000	17.000	17.515		17.515	17.515			
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	17.000	17.515		17.515	17.515			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.642.000	2.308.000	1.869.266		1.869.266	1.869.266			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	559.000	358.000	393.143		393.143	393.143			
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.833.000	1.700.000	1.289.861		1.289.861	1.289.861			
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	250.000	250.000	186.262		186.262	186.262			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	430.000	370.000	1.356.008	883.693	472.315	343.444	2.526	1.010.038	
0702	01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	430.000	370.000	1.356.008	883.693	472.315	343.444	2.526	1.010.038	
					Impozit si taxa pe cladiri	128.000	125.000	305.121	195.487	109.634	82.276	771	222.074	
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	93.000	90.000	274.621	179.641	94.980	70.655	315	203.651	
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	35.000	35.000	30.500	15.846	14.654	11.621	456	18.423	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50				detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.000	10.000	16.248	1.424	14.824	5.540	859	9.849
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	45.000	45.000	50.839	8	50.831	45.352	5.468	19
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	354.000	264.000	4.010.167	3.616.255	395.912	307.092	5.309	3.697.766
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	43.000	43.000	94.912		94.912	94.912		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	43.000	43.000	94.912		94.912	94.912		
01					Redevante miniere	39.000	39.000	69.569		69.569	69.569		
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.000	4.000	25.343		25.343	25.343		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICIU	311.000	221.000	3.915.255	3.616.255	299.000	212.180	5.309	3.697.766
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	9.000	9.000	40.358	40.358		1.865		38.493
3302	08				Venituri din prestari de servicii	9.000	9.000	40.358	40.358		1.865		38.493
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	120.000	80.000	3.617.979	3.513.948	104.031	77.925	2.063	3.537.991
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	120.000	80.000	3.617.979	3.513.948	104.031	77.925	2.063	3.537.991
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	120.000	80.000	3.617.979	3.513.948	104.031	77.925	2.063	3.537.991
3602					DIVERSE VENITURI	182.000	132.000	256.918	61.949	194.969	132.590	3.246	121.282
4000	06				Taxe speciale	182.000	132.000	256.918	61.949	194.969	132.590	3.246	121.282
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE								
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			185.047		185.047	185.047		185.047

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			185.047 2.141.217		185.047 2.141.217	185.047 2.141.217		
4100	02				IV. SUBVENTII	2.165.000	2.160.000						
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.165.000	2.160.000	2.141.217		2.141.217	2.141.217		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.165.000	2.160.000	2.141.217		2.141.217	2.141.217		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	85.000	80.000	62.204		62.204	62.204		
4202	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii " Anghel Saligny"	2.080.000	2.080.000	2.079.013		2.079.013	2.079.013		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4				
			A			B									
7402		01				Salubritate			260.000	260.000	260.000	232.852	232.852		405.474
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			158.000	158.000	158.000	156.923	156.923		156.923
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			4.279.000	4.279.000	4.279.000	2.079.013	2.079.013	2.000	1.250
8402						TRANSPORTURI			4.279.000	4.279.000	4.279.000	2.079.013	2.079.013	2.000	1.250
		03				Transport rutier			4.279.000	4.279.000	4.279.000	2.079.013	2.079.013	2.000	1.250
		01				Drumuri si poduri			3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.079.013	2.079.013	2.000	1.250
		03				Strazi			479.000	479.000	479.000	2.079.013	2.079.013	2.000	1.250

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective		
						1	2	3	4	5					6	7
					B											
		A														
		84			capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			5.729.000	5.729.000	5.729.000	2.183.677	2.126.774	56.903			
		85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-33.809	-33.809	-33.809	-33.809	-33.809				
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-33.809	-33.809	-33.809	-33.809	-33.809				
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			2.632.000	2.254.000	2.563.191	1.931.429	1.422.352	509.077	1.433.585		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.537.000	2.159.000	2.503.191	1.921.881	1.412.804	509.077	1.425.576		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.087.000	1.709.000	2.087.000	1.925.690	1.446.613	479.077	1.425.576		
		01			CHELTUIELI CURENTE			1.618.000	1.287.000	1.618.000	1.618.000	1.151.553	466.447	1.140.481		
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.580.000	1.256.000	1.580.000	1.580.000	1.122.942	457.058	1.111.980		
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.230.000	983.000	1.230.000	1.230.000	897.409	332.591	885.547		
		10	01	01	Salarii de baza			100.000	82.000	100.000	100.000	72.951	27.049	74.271		
		10	01	06	Alte sporuri											
		10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii											
		10	01	15	Alocatii pentru transportul la si la locul de munca			170.000	129.000	170.000	170.000	117.394	52.606	117.396		
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			10.000	7.000	10.000	10.000	2.204	7.796	2.204		
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			70.000	55.000	70.000	70.000	32.984	37.016	32.562		
		10	02	06	Vouchere de vacanta			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		10	03		Contributii			34.000	27.000	34.000	34.000	24.611	9.389	24.501		
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.000	27.000	34.000	34.000	24.611	9.389	24.501		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
						sociale pentru gradinita									
			57	02	05	Suport alimentar	40.000		31.000	40.000	21.912	21.912	21.912	8-6-7	21.912
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	730.000		600.000	730.000	197.319	197.319			197.319
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650.000		650.000	650.000	196.350	196.350	11.303		
			71	01		Active fixe	650.000		650.000	650.000	196.350	196.350	11.303		
			71	01	01	Constructii	350.000		350.000	350.000	196.350	196.350	11.303		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	150.000		150.000	150.000	137.286	137.286			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	150.000		150.000	150.000	59.064	59.064	11.303		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	688.000		650.000	688.000	214.000	214.000	59.974		149.195
			01			CHELTUIELI CURENTE	238.000		200.000	238.000	214.000	214.000	59.974		149.195
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	168.000		130.000	168.000	168.000	168.000	59.974		103.195
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	159.000		121.000	159.000	159.000	159.000	54.132		100.143
			10	01	01	Salarii de baza	149.000		113.000	149.000	149.000	149.000	50.064		94.211
			10	01	17	Indemnitzatii de hrana	10.000		8.000	10.000	10.000	10.000	4.068		5.932
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	800		800
			10	02	06	Vouchere de vacanta	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	800		800
			10	03		Contributii	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	3.642		2.252
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	3.642		2.252
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	6.000		6.000
			20	01		Bunuri si servicii	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	6.000		6.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	6.000		6.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
			59	12		Sustinerea cultelor	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					450.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				450.000					
			71	01		Active fixe				450.000					
			71	01	30	Alte active fixe				450.000					
						(inclusiv reparatii capitale)				4.932.000					
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				4.932.000					
			10			CHELTUIELI CURENTE				1.329.000					
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				891.000					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				1.284.000					
			10	01	01	Salarii de baza				1.166.000					
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca				6.000					
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				112.000					
			10	02		Cheltuieli salariale in natura				9.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta				9.000					
			10	03		Contributii				26.000					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				26.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				3.603.000					
			57	02		Ajutoare sociale				3.603.000					
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				3.603.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				2.243.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE				1.825.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				555.000					
			20	01		Bunuri si servicii				555.000					

