



**JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA RĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL RĂTEȘTI**

HOTĂRÂREA NR. 15 / 15.05.2025

privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetului local al Comunei Rătești la data de 31.12.2024 și a situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2024, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Consiliul Local al comunei Rătești, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară, publică astăzi, 15.05.2025.

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 30 / 08.05.2025 al Compartimentului Contabilitate Impozite și Taxe locale.
- Referatul de aprobare nr. 31 / 08.05.2025 al Primarului Comunei Rătești;
- Art. 57 alin 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare care specifică următoarele.
- Art. 129 alin 4 lit. a) din OUG 57 / 2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile art. 7 alin.4 și 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparență decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Rătești.

În temeiul prevederilor art. 196 alin 1 lit. a) și art. 197 alin 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Rătești,

HOTĂRĂȘTE

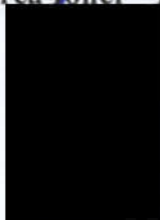
Art.1 Se aprobă conturile anuale de execuție a bugetului local al Comunei Rătești la data de 31.12.2024 și a situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2024, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Comunei Rătești, Județul Argeș și aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rătești, Județul Argeș, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

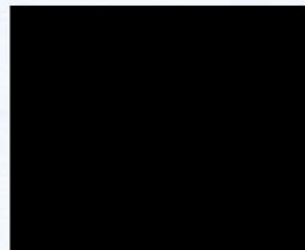
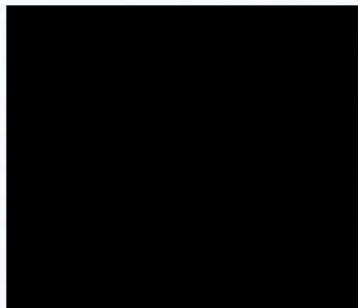
Art.3 Secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Rătești, Județul Argeș, va comunica prezenta hotărâre Primarului Comunei Rătești și aparatului de specialitate al primarului pentru ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate.

Comuna Rătești: 15.05.2025

**Președinte de ședință,
Consilier local
Florea Ionel – Dorel**



**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general UATC
Jr. Bălănescu Maria – Magdalena**



ANEXA LA RECL NR. 15/15.05.20

Judetul Arges
COMUNA RATESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la data de 31.12.2024

lei				
Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
TOATAL VENITURI	0001,02	6716000	12924040	8690173
Impozit pe venit	03,02	29000	29000	31746
Impozit pe venitul din transf. prop. Imobiliare	03.02.18	29000	29000	31746
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04,02	1759000	2673920	2673903
Cote defalcate din impozitul pe venit	04,02,01	736000	788920	788917
Sume alocate din cote defalcate	04,02,04	1023000	1135000	1134986
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04,02,05	0	750000	750000
Impozite si taxe pe proprietate	07,02	644000	659000	710037
Impozit si taxa pe cladiri	07,02,01	158000	158000	169770
Impozit si taxa persoane fizice	07,02,01,01	75000	75000	79999
Impozite si taxa pe cladiri persoane juridice	07.02.01.02	83000	83000	89771
Impozit si taxa pe teren	07.,02.02	472000	472000	506459
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice	07,02,02,01	87000	87000	89504
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07,02,02,02	119000	119000	86233
Impozit pe terenul extravilan	07,02,02,03	266000	266000	330722
Taxe judiciare de timbru	07,02,03	14000	29000	33808
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11,02	2964000	4236000	4212148
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11,02,02	2414000	2575000	2551148
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11,02,05	0	111000	111000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11,02,06	550000	1550000	1550000
Impozit pe mijloace de transport	16,02	209000	209000	241239
Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice	16,02,02,01	163000	163000	173783
Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice	16,02,02,02	46000	46000	67456

Alte impozite si taxe fiscale	18,02	300000	300000	104613
Alte impozite si taxe fiscale	18,02,50	300000	300000	104613
Venituri din proprietate	30,02	267000	287000	298523
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,02,05	267000	267000	278523
Redevente miniere	30.02.05.01	234000	234000	248917
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30,02,05,30	33000	33000	29606
Venituri din dividende	30.02.08	0	20000	20000
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	20000	20000
Venituri din prestari de servicii	33,02	0	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	33,02,28	0	0	0
Amenzi	35,02	130000	130000	78099
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,02,01	130000	130000	78099
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,02,01,02	130000	130000	78099
Diverse venituri	36,02	151000	151000	147505
Diverse venituri	36,02,50	151000	151000	147505
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(cu semnul minus)	37,02,03	0	-1863920	-42276
Varsaminte din sectiunea de dezvoltare	37,02,04	0	1863920	42276
Subventiide la bugetul de stat	42,02	263000	4249120	192360
Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire	42.02.34	263000	263000	192360
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	42.02.87	0	3986120	0
Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL CHELTUIELI	50,02	8914000	15251040	8264809
Autoritati publice	51,02	2479000	2656000	2550512
Cheltuieli de pesonal	51,02,10	1538000	1661000	1641593
Cheltuieli salariale in bani	51,02,10,01	1444000	1581000	1565382
Salarii de baza	51,02,10,01,01	1246000	1383000	1368502
Indemn. platite unor pers din afara unitatii	51,02,10,01,12	144000	144000	142880
Indemnizatii de hrana	51,02,10,01,17	54000	54000	54000
cheltuieli salariale in natura	51.02.10.02	56000	42000	41007
Transportul la si de la locul de munca	51.02.10.02.05	30000	16000	15407
Vouchere de vacanta	51.02.10.02.06	26000	26000	25600
Contributii	51,02,10,03	38000	38000	35204
Contributia asiguratorie de munca	51.02.10.03.07	38000	38000	35204
Bunuri si servicii	51,02,20	941000	941000	859592
Bunuri si servicii	51.02.20,01	265000	265000	222545
Furnituri de birou	51,02,20,01,01	18000	18000	17385
Materiale pentru curatenie	51,02,20,01,02	9000	9000	3828
Incalzit, iluminat si forta motica	51,02,20,01,03	67000	67000	52836
Apa, canal si salubritate	51,02,20,01,04	8000	8000	0
Carburanti si lubrifianti	51,02.20,01,05	38000	38000	27753
Posta, telecomunicatii, internet	51,02,20,01,08	47000	47000	46000

Alte bunuri si servicii	51,02,20,01,30	78000	78000	74743
Reparatii curente	51,02,20,02	276000	276000	262753
Bunuri de natura obiectelor de inventar	51,02,20,05	25000	25000	10125
Alte obiecte de inventar	51,02,20,05,30	25000	25000	10125
Pregatire profesionala	51,02,20,13	7000	7000	0
Alte cheltuieli	51,02,20,30	368000	368000	364169
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	51,02,20,30,30	368000	368000	364169
Cheltuieli de capital	51,02,70	0	54000	51000
Active nefinanciare	51,02,71	0	54000	51000
Active fixe	51,02,71,01	0	54000	51000
Alte active fixe	51,02,71,01,30	0	54000	51000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-1673
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(SF)	85.01.01	0	0	-1673
Ordine publica si siguranta nationala	61,02	36000	36000	7994
Bunuri si servicii	61.02.20	36000	36000	7994
Bunuri de natura obiectelor de inventar	61.02.20.05	10000	10000	736
Alte obiecte de inventar	61.02.20.05.30	10000	10000	736
Alte cheltuieli	61.02.20.30	26000	26000	7258
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20.30.30	26000	26000	7258
Protectie civila si protectie contra incendiilor(protectie civila nonmilitara)	61.02.05	36000	36000	7994
Invatamant	65,02	675000	793000	563164
Cheltuieli de personal	65,02,10	120000	120000	105348
Cheltuieli salariale in natura	65,02,10,02	120000	120000	105348
Transportul la si de la locul de munca	65,02,10,02,05	120000	120000	105348
Bunuri si servicii	65,02,20	465000	465000	351668
Bunuri si servicii	65,02,20,01	319000	319000	248241
Furnituri de birou	65,02,20,01,01	18000	18000	16287
Materiale pentru curatenie	65,02,20,01,02	30000	30000	29959
Incalzit, iluminat si forta motica	65,02,20,01,03	100000	100000	85100
Apa, canal si salubritate	65,02,20,01,04	4000	4000	0
Carburanti si lubrifianti	65,02,20,01,05	70000	70000	40781
Posta, telecomunicatii, internet	65,02,20,01,08	27000	27000	20842
Materiale si prestari de servicii	65,02,20,01,09	30000	30000	15991
Alte bunuri si servicii	65,02,20,01,30	40000	40000	39281
Reparatii curente	65,02,20,02	20000	20000	7674
Bunuri de natura obiectelor de inventar	65,02,20,05	20000	20000	12751
Alte obiecte de inventar	65,02,20,05,30	20000	20000	12751
Pregatire profesionala	65,02,20,13	6000	6000	2304
Alte cheltuieli	65,02,20,30	100000	100000	80698
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	65,02,20,30,30	100000	100000	80698
Asistenta sociala	65,02,57	90000	130000	106148
Ajutoare sociale	65,02,57,02	90000	130000	106148
Ajutoare sociale in numerar	65,02,57,02,01	90000	130000	106148
Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	65,02,60	0	78000	0
Finantare publica nationala	65,02,60,02	0	78000	0

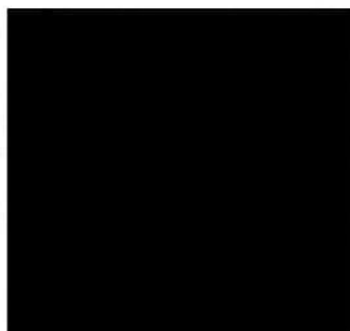
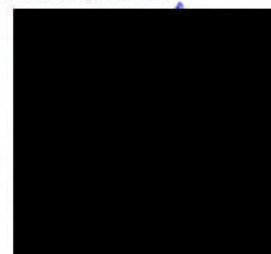
Invatamnt secundar inferior	65.02.04.01	675000	715000	563164
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	78000	78000	0
Sanatate	66,02	20000	20000	2628
Bunuri si servicii	66,02,20	20000	20000	2628
Reparatii curente	66,02,20,02	20000	20000	2628
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	20000	20000	2628
Cultura	67,02	141000	142000	122262
Cheltuieli de personal	67,02,10	93000	94000	92262
Cheltuieli salariale in bani	67,02,10,01	88000	89000	88665
Salarii de baza	67,02,10,01,01	83000	84000	84000
Indemnizatii de hrana	67,02,10,01,17	5000	5000	4665
cheltuieli salariale in natura	67.02.10.02	2000	2000	1600
Vouchere de vacanta	67.02.10.02.06	2000	2000	1600
Contributii	67,02,10,03	3000	3000	1997
Contributii asiguratorii de munca	67,02,10,03,07	3000	3000	1997
Bunuri si servicii	67,02,20	18000	18000	0
Reparatii curente	67,02,20,02	12000	12000	0
Carti, publicatii si materiale	67,02,20,11	4000	4000	
Pregatire profesionala	67,02,20,13	2000	2000	0
Alte cheltuieli	67,02,59	30000	30000	30000
Sustinerea cultelor	67.02.59.12	30000	30000	30000
Biblioteci publice comunale	67.02.03.02	111000	112000	92262
Servicii religioase	67.02.06	30000	30000	30000
Asistenta sociala	68,02	2586000	2799000	2699997
Cheltuieli de personal	68,02,10	1463000	1463000	1442382
Cheltuieli salariale in bani	68,02,10,01	1428000	1428000	1410831
Salarii de baza	6,02,10,01,01	1283000	1283000	1283000
Indemnizatii de hrana	68,02,10,01,17	145000	145000	127831
Contributii	68,02,10,03	35000	35000	31551
Contributia asiguratorie de munca	68,02,10,03,07	35000	35000	31551
Asistenta sociala	68,02,57	1123000	1336000	1257615
Ajutoare sociale	68,02,57,02	1123000	1336000	1257615
Ajutoare sociale in numerar	68,02,57,02,01	1123000	1336000	1257615
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	2299000	2512000	2490137
Ajutor social	68.02.05.01	263000	263000	192360
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	24000	24000	17500
Dezvoltare publica	70,02	1462000	1427000	1271265
Bunuri si servicii	70,02,20	383000	348000	283091
Bunuri si servicii	70,02,20,01	371000	336000	277091
Incalzit, iluminat si forta motica	70,02,20,01,03	327000	292000	247515
Alte bunuri si servicii	70,02,20,01,30	44000	44000	29576
Bunuri de natura obiectelor de inventar	70,02,20,05	12000	12000	6000
Alte obiecte de inventar	70,02,20,05,30	12000	12000	6000
Cheltuieli de capital	70,02,70	1079000	1079000	988174
Active nefinanciare	70,02,71	1079000	1079000	988174
Active fixe	70,02,71,01	1079000	1079000	988174
Alte active fixe	70,02,71,01,30	1079000	1079000	988174
Iluminat public si electrificari	70.02.06	1420000	1385000	1271265

Alimentare cu gaze naturale in localitati	70,02,07	20000	20000	0
Alte servicii in domeniul locuintelor	70.02.50	22000	22000	0
Protectia mediului	74,02	679000	2422920	215041
Bunuri si servicii	74,02,20	200000	216000	215041
Alte cheltuieli	74,02,20,30	200000	216000	215041
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	74,02,20,30,30	200000	216000	215041
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile	74,02,58	0	18000	0
Programe din FEADR	74,02,58,04	0	18000	0
Cheltuieli neeligibile	74,02,58,04,03	0	18000	0
Cheltuieli de capital	74,02,70	479000	2188920	0
Active nefinanciare	74,02,71	479000	2188920	0
Active fixe	74,02,71,01	479000	2188920	0
Alte active fixe	74,02,71,01,30	479000	2188920	0
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	200000	234000	215041
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	479000	2188920	0
Transporturi, drumuri	84,02	800000	4919120	801998
Bunuri si servicii	84,02,20	160000	160000	140790
Bunuri si servicii	84,02,20,01	20000	20000	15329
Carburanti si lubrifianti	84,02,20,01,05	20000	20000	15329
Reparatii curente	84,02,20,02	110000	110000	99185
Alte cheltuieli	84,02,20,30	30000	30000	26276
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	84,02,20,30,30	30000	30000	26276
Cheltuieli de capital	84,02,70	640000	4759120	661208
Active nefinanciare	84,02,71	640000	4759120	661208
Active fixe	84,02,71,01	640000	4759120	661208
Masini, echipamente, mijloace de transport	84,02,71,01,02	20000	20000	19992
Alte active fixe	84,02,71,01,30	620000	4739120	641216
Drumuri si poduri	84.02.03.01	800000	4919120	801998
Alte actiuni economice	87,02	36000	36000	29948
Bunuri si servicii	87,02,20	36000	36000	29948
Alte cheltuieli	87,02,20,30	36000	36000	29948
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	87,02,20,30,30	36000	36000	29948
Alte actiuni economice	87,02,50	36000	36000	29948
Excedent				425364

Presedinte de sedinta
Consilier,
Florea Ionel Dorel



Secretar General UAT,
Balanescu Maria Magdalena





APEXA LA JCL HR. 15/15.05.20



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 4972001

Institutie publica: COMUNA RATESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE-INDICATOR	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	456.282,73	456.282,73
04	Active fixe corporale	39.823.898,28	40.596.220,05
05	Active financiare	200,00	200,00
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	40.280.381,01	41.052.702,78
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	486.743,82	519.470,25
10	Creante	8.113.483,10	8.798.362,99
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	3.084.870,83	3.510.305,95
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli in avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	11.685.097,75	12.828.139,19
16	Total active (rd.07+15)	51.965.478,76	53.880.841,97
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00



Cod rang	DENUMIRE INDICATOR	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	940.270,58	16.440,00
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	216.390,18	266.670,04
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.156.660,76	283.110,04
30	Total datorii (rd.22+29)	1.156.660,76	283.110,04
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	50.808.818,00	53.597.731,93
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	33.544.047,09	33.544.047,09
34	Rezultatul reportat	14.225.789,73	16.367.683,61
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	3.038.981,18	3.686.001,23
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	50.808.818,00	53.597.731,93



ALEXA LA HCL Nr. 15/15.05.2

Contul de rezultat patrimonial Conso

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie: 4972001

Institutie: COMUNA RATESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

ORD CUI	DENUMIRE INDICATOR	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	8.208.951,20	9.327.940,70
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii		
04	Finantari nerambursabile	50.973,06	0,00
05	Subventii primite	1.158.876,01	192.360,00
06	Transferuri	0,00	0,00
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	771.583,00	755.997,91
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	10.190.383,27	10.276.298,61
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2.693.681,00	3.336.023,00
14	Bunuri si servicii	1.569.976,81	1.860.511,38
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	1.108.407,00	1.363.763,00
18	Cheltuieli de capital	1.600.675,28	0,00
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	178.662,00	30.000,00



Linia nr.	DENUMIRE INDICATOR	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	7.151.402,09	6.590.297,38
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	3.038.981,18	3.686.001,23



Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: DEC-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA RATESTI**

CIF entitate publica: **4972001**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
57	Dobanzi restante, din care: (afereți celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereți programelor nationale		Plati restante afereți fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante afereți fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 ²) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursa bile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursa bile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonat e cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare ?(rd75=1-rd74/rd73)x100 -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 510102

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	19,00
65	Numar de posturi ocupate	19,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	18,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	11,00

Indicator : 670302

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	35,00
65	Numar de posturi ocupate	29,00
66	Numar de posturi vacante	6,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	29,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00



Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna DEC-2024

CUI Institutie publica: 4972001

Institutie publica: COMUNA RATESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE-INDICATOR	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente		
04	Subtotal (rd.02+rd.03)		
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	0,00	0,00
09	creantele bugetului general consolidat	8.113.483,10	8.798.362,99
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
11	alte creante	0,00	0,00
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	8.113.483,10	8.798.362,99
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	8.113.483,10	8.798.362,99
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		



ARLEXA LA TECL PER. 15/15.05.202

Nota 39 Datorii Consolidat
nivel Ordonator Principal de CrediteLa luna DEC-2024
CUI Institutie Publica: 4972001
Institutie publica: COMUNA RATESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

		-lei-	
Cod rând	DENUMIRE INDICATOR	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale		
03	alte datorii necurente		
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)		
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	928.059,58	0,00
07	datorii catre bugete	12.211,00	16.440,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente	0,00	0,00
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributii si alte drepturi sociale	216.390,18	266.670,04
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	1.156.660,76	283.110,04



ALEXA LA RECL H02 15/15.05.2025



Nota 36 Provizioane Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna DEC-2024

CUI Institutia Publica: 4972001

Institutie publica: COMUNA RATESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Gr. Prov.	Descriere	Saldo la 31.12.2023	Saldo la 31.12.2024	Saldo la 31.12.2025	Saldo la 31.12.2026
A	B	1	2	3	4
01	PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X	X	X
02	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct. 1510201)				
03	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202)				
04	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)				
04	litigii din drepturi salariale (ct.1510203)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204)				
06	alte provizioane (ct.1510208)				
07	Total (rd. 02+03+04+05+06)	0,00	0,00	0,00	0,00



nr. ord. rând.	EXPUNĂȚIE	Sold la începutul anului	Creșteri	Discreșieri	Sold la sfârșitul perioadei
08	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	X	X	X	X
09	litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte (ct.1510101)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	servicii în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților (ct.1510102)				
11	drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510103)				
11	litigii din drepturi salariale (ct.1510103)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate (ct.1510104)				
13	alte provizioane (ct.1510108)				
14	Total (rd.09+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXA LA HCL NR. 15/15.05.20

Anexa 41 Indicatori de bilant consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 4972001

Institutia publica: COMUNA RATESTI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

A

E

-lei-

Cod rand	DENUMIRE INDICATOR	Sold la incheierea anului	Sold la starea perioadei
A	B	1	2
01	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	0,00	0,00
02	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00
03	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	0,00
04	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	0,00	0,00
05	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+ 4620101), din care:	928.059,58	0,00
06	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00
07	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	80.656,00	102.391,00
08	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	135.734,18	164.279,04
09	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	0,00
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+ 4290000+4380000), din care:	0,00	0,00
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0,00	0,00

ANEXA LA DECIZIA 100-15/15.05.2025



MINISTERUL FINANTELOR

Nota 31B Actiuni / alte participatii detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici
CONSOLIDAT

nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: DEC-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA RATESTI**

CIF entitate publica: **4972001**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatie actiunilor/altor participatii

- lei -

A	B	C	D	E	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100
1	27404850	3600	SC APA RATESTI SRL	SRL	200,00	DA	NU	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
Total Direct:								200,00	Total Indirect:		0,00		