

BILANT
30/06/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	261.823	261.823
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.285.592	3.282.352
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	61.840.163	66.624.724
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.300	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.300	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	65.388.878	70.170.099
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.394.661	1.473.897
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	397	878
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	397	878
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	1.525.357	1.805.913
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.525.357	1.805.913
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.525.754	1.806.791
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	51.488	1.737.996
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.220	1.220
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	52.708	1.739.216
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.973.123	5.019.904
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	68.362.001	75.190.003
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.664.012	1.841.397
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.663.412	1.840.797
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	104.906	120.729
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	87.407	97.568
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	141.648	149.161
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	89.916	142.830
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.000.482	2.254.117
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.000.482	2.254.117
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103****)	66.361.519	72.935.886

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	58.390.002	61.404.159
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.735.149	7.985.750
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.236.368	3.545.977
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	66.361.519	72.935.886

Conducatorul institutiei

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2023.07.18
13:16:13 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Elena Bojin

Semnat digital de
Elena Bojin
Data: 2023.07.18
13:16:26 +03'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/06/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.457.767	4.927.938
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	1.547	352
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	43.937	4.741.943
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	308.710	107.864
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.811.961	9.778.097
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.428.234	1.624.800
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	643.454	848.252
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	783.203	633.003
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	4.696	3.040.143
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	139	85.822
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.859.726	6.232.020
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	952.235	3.546.077
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		100
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		100
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	952.235	3.545.977
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	952.235	3.545.977
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	952.235	3.545.977

Conducatorul institutiei

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2023.07.18
13:16:43 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Elena
Bojin

Semnat digital de
Elena Bojin
Data: 2023.07.18
13:16:55 +03'00'

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2023Romania
Judetul Vâlcea. CENTRALIZATOR

CIF 2540643

cod 03

- lei -

Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 8310101	Buget de stări ct. 8200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5350101+ 5350102/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5760100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor financiare din venituri proprii al subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități financiare din venituri proprii al buget achiziții de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101/ 7700000	Buget fonduri externe reimbursabile (aurea D) ct. 5160103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 500)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numere din activitatea operativă	01															
1. Incasări	02	8.248.833	1.888.177		6.460.654											102.202
2. Plăți	03	5.079.069	1.888.177		3.290.892											102.202
3. Numere net din activitatea operativă	04	3.170.764														
II. Numere din activitatea de investiții	05															
1. Incasări	06															
2. Plăți	07	1.484.256			1.484.256											
3. Numere net din activitatea de investiții	08	-1.484.256			-1.484.256											
III. Numere din activitatea de finanțare	09															
1. Incasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numere net din activitatea de finanțare	12															
IV. Credite (decontări) netă de numerar și echivalent de numerar	13	1.888.508			1.888.508											12.253
V. Numere și echivalent de numerar la începutul perioadei	14	51.488			39.235											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilități realizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numere și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	15	1.737.988			1.725.743											12.253

Vice-Președintele,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Conducătorul Institutului,

Elena
BojinSemnat
digital de
Elena Bojin
Data:
2023.07.18
13:17:53
+03'00'Alexand
ru-Dorel
DediuSemnat digital
de Alexandru-
Dorel Dediu
Data:
2023.07.18
13:17:37
+03'00'

APLXPRT © SOBIS v.2023

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	6xx Total disp.	515.01.01	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cant. Trezorerie					5502							
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	8,248,072	1,685,418		6,480,454	102,202	38,418		22,449	17,406		23,931
2. Plati	03	5,077,309	1,685,418		3,289,690	102,202	38,418		22,449	17,406		23,931
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,170,764			3,170,764							
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	1,484,256			1,484,256							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,484,256			-1,484,256							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,686,508			1,686,508							
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	51,488			39,235	12,253					2,828	9,425
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,737,996			1,725,743	12,253					2,828	9,425

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,
Trezorer

Alexandru-Dorel Dediu
Semnat digital de Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2023.07.18 13:18:11 +03'00'

Elena Bojin
Semnat digital de Elena Bojin
Data: 2023.07.18 13:18:31 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	17.406		17.406
04003	2. Plati	17.406		17.406
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.220		1.220
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.220		1.220

Conducatorul institutiei

Alexandru-
Dorel
Dediu
Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2023.07.18
13:18:50 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Elena
Bojin
Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.07.18
13:19:03 +03'00'

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 11-07-2023**pe perioada: 01-01-2023 - 30-06-2023**

Cont Nou: 25335.A01.0.2891512.0263.ROL.3 Cont Vechi:
Cod IBAN Nou: RO55RNCB0263028915120003 Cod IBAN Vechi:
Valuta: RON
Titular: COMUNA PAUSESTI-MAGLASI CIC: 2891512 CUI/CNP: 2540643
Gestionar: Radi Dorina
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

al tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2023 - 30-06-2023 0.00 0.00
Sold contabil final la: 30-06-2023 1,219.8

Alte informatii:
Sold disponibil la: 11-07-2023 10:13 1,219.8

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiile pana la momentul editarii extrasului de cont.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.220	17.406	17.406	1.220
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.220	17.406	17.406	1.220

Conducatorul institutiei,

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2023.07.18
13:19:34 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Elena
Bojin

Semnat digital de
Elena Bojin
Data: 2023.07.18
13:19:48 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	51.488	1.737.996
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	51.488	1.737.996
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	51.488	1.737.996
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.220	1.220
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.220	1.220
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.220	1.220
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.300	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.300	1.200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	397	878
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	397	878
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.525.357	1.805.913
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.525.357	1.805.913
18185	Total creante (rd.176+184)	1.525.357	1.805.913
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	686	700
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	86	100
18205	- societati nefinanciare (S11)	600	600
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.663.412	1.840.797
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.663.412	1.840.797
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	102.372	120.729
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	141.648	149.161
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	89.916	142.830
18335	Total (rd.331+332+333+334)	333.936	412.720

Conducatorul institutiei

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2023.07.18
13:20:07 +03'00'

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

**Elena
Bojin**

Semnat digital de
Elena Bojin
Data: 2023.07.18
13:20:20 +03'00'

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / titlu cod	Ar- ti- col	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 anul precedent	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.497.770	6.112.680	8.383.122	1.637.598	6.745.524	6.460.454	5.543	1.917.125
0002					I. VENITURI CURENTE	8.326.360	4.675.750	6.677.785	1.637.598	5.040.187	4.755.117	5.543	1.917.125
0003					A. VENITURI FISCALE	7.678.120	4.318.220	5.690.030	762.552	4.927.478	4.612.397		1.077.633
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.990.000	1.296.500	1.390.956		1.390.956	1.390.956		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.990.000	1.296.500	1.390.956		1.390.956	1.390.956		
0302					IMPOZIT PE VENIT	17.000	8.500	14.606		14.606	14.606		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	8.500	14.606		14.606	14.606		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.573.000	1.288.000	1.376.350		1.376.350	1.376.350		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.489.000	744.000	801.506		801.506	801.506		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	714.000	358.000	370.134		370.134	370.134		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	370.000	186.000	204.910		204.910	204.910		526.148
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.124.000	822.000	1.462.809	371.446	1.091.363	936.661		526.148
01					Impozit si taxa pe cladiri	461.000	305.000	720.636	228.125	491.511	399.781		330.855
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	237.000	157.000	385.672	151.999	243.713	228.063		167.609
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	224.000	148.000	334.964	71.166	247.798	171.718		153.246

Capi-Sub- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / di- gru- cod	Ar- di- cod	Al- se- 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	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0702 02		01			Impozit si taxa pe teren	331.000	220.000	434.531	131.582	302.949	241.998		192.573
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice								
0702 02 02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	217.000	141.000	270.486	72.638	197.848	153.688		116.798
0702 02 03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anui auctiuni din impozitul pe terenul agricol	21.000	16.000	43.934	21.766	22.168	18.965		24.969
0702 03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	93.000	63.000	120.111	37.178	82.933	69.305		50.806
0702 50					Alte impozite si taxe pe proprietate	309.000	283.000	279.416		279.416	279.416		
						23.000	14.000	28.226	10.139	17.487	15.506		12.720
1000 02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.852.120	2.143.720	2.769.635	387.268	2.382.367	2.218.240		551.595
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.417.400	1.900.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
1102 05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	2.314.400	1.194.000	1.194.000		1.194.000	1.194.000		
1102 06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.061.000	664.000	664.000		664.000	664.000		
						20	20	186		186	186		
01					Impozit pe spectacole	20	20	186		186	186		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR.								
					AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pe- gra- re- ol	Ar- pa / titlu cod	Alt- ne- si	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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02			01	SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	434.700	243.700	869.449	387.268	482.181	318.054		551.395
					Impozit pe mijloacele de transport	359.700	218.700	841.815	387.268	454.547	290.420		551.395
					Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice*)	268.700	156.700	623.014	286.535	326.479	190.949		432.065
					Impozit pe mijloace de transport destinate persoane de juridice*)	91.000	62.000	218.801	90.733	128.068	99.471		119.330
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	75.000	25.000	27.634		27.634	27.634		90
					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	56.000	66.630	3.838	62.792	66.540		90
					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	56.000	66.630	3.838	62.792	66.540		90
					Alte impozite si taxe	112.000	56.000	66.630	3.838	62.792	66.540		90
					C. VENITURI NEFISCALE	648.140	357.530	987.755	875.046	112.709	142.720	5.543	839.492
					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	80.000	117.726	13.676	104.050	67.365		50.361
					VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	80.000	117.726	13.676	104.050	67.365		50.361
					Venituri din concesiuni si inchirieri	120.000	80.000	117.726	13.676	104.050	67.365		50.361
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	120.000	80.000	117.726	13.676	104.050	67.365		50.361
					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	528.140	277.530	870.029	861.370	8.659	75.355	5.543	789.131
					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
					Venituri din prestari de servicii	16.000	7.000	14.675	12.720	1.955	3.498	1.622	9.555
					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	13.000	5.000	12.720	12.720		1.543	1.622	9.555
						3.000	2.000	1.955		1.955	1.955		
					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
					Taxe extrajudiciare de timbru	50	50	10	10	10	10		
						50	50	10	10	10	10		

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / di- gra- ful	Al- te	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
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	492.090	255.480	848.552	848.552		65.302	3.921	779.329
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate potrivit dispozitiilor legale	492.090	255.480	848.552	848.552		65.302	3.921	779.329
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate de catre alte institutii de								
					specialitate	492.090	255.480	848.552	848.552		65.302	3.921	779.329
3602	50				DIVERSE VENITURI	20.000	15.000	6.792	98	6.694	6.545		247
					Alte venituri	20.000	15.000	6.792	98	6.694	6.545		247
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare								
					pentru finantarea sectiunii de dezvolt-								
					tare a bugetului local(cu semnal minus)	-1.944.710	-1.874.710	-1.220.000		-1.220.000	-1.220.000		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.944.710	1.874.710	1.220.000		1.220.000	1.220.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	20.000	20.000						
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE	20.000	20.000						
4002	14				Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	20.000	20.000						
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	4.118.850	1.384.270	1.672.683		1.672.683	1.672.683		
					ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.118.850	1.384.270	1.672.683		1.672.683	1.672.683		
					Subventii pentru acordarea ajutorului								
					pentru incalzirea locuintei si a								
					suplimentului pentru energie alocate								
					pentru consumul de combustibili solizi								

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Gr- upa / titlu cod	Al- 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 ani precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	41					si/sau petrolieri	56.900	6.300	7.216		7.216	7.216		
						Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatații								
4202	69					Subvenții de la bugetul de stat care bugetele locale necesare susținerii derolarii protektorilor financiare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	59.450	40.000	28.856		28.856	28.856		
						Subvenții de la bugetul de stat care bugetele locale pentru Programul național de investiții "Anghel Saligny"	5.770	5.770	5.762		5.762	5.762		
4202	87					Sume primite de la UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.997.130	1.332.000	1.630.849		1.630.849	1.630.849		
4802						Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	32.660	32.660	32.654		32.654	32.654		
4802	01					Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	32.660	32.660	32.654		32.654	32.654		

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- gra- f	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Pesti efectuate	Angajamente legale de planif	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		
B																	
TOTAL CHELTUIELI																	
5002						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			12.497.770	6.933.920	6.902.123	6.902.123	4.773.946	2.128.177	6.141.695		
5100	02					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.945.610	1.743.290	1.711.493	1.711.493	1.600.286	111.207	1.253.306		
5102						Autoritati executive si legislative			2.925.610	1.723.290	1.711.493	1.711.493	1.600.286	111.207	1.253.306		
	01					Autoritati executive			2.925.610	1.723.290	1.711.493	1.711.493	1.600.286	111.207	1.253.306		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.925.610	1.723.290	1.711.493	1.711.493	1.600.286	111.207	1.253.306		
	03					Pond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000	20.000							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653		
	05					Protectie civila si protectia contra incendilor (protectie civila nonmilitara)			3.000	3.000							
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.736.030	2.179.630	2.179.630	2.179.630	1.897.543	282.087	4.784.888		
6502						INVATAMANT			656.240	460.840	460.840	460.840	336.593	124.247	3.292.061		
	03					Invatamant prescolar si primar			92.000	51.000	51.000	51.000	40.017	10.983	49.042		
	01					Invatamant prescolar			44.000	28.000	28.000	28.000	19.820	8.180	25.198		
	02					Invatamant primar			48.000	23.000	23.000	23.000	20.197	2.803	24.444		
	04					Invatamant secundar			550.840	400.840	400.840	400.840	290.253	110.587	3.226.096		
	01					Invatamant secundar inferior			550.840	400.840	400.840	400.840	290.253	110.587	3.226.096		
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului											
6602						SANATATE			13.400	9.000	9.000	9.000	6.323	2.677	6.323		
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			63.900	37.900	37.900	37.900	29.872	8.028	30.598		
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			62.900	37.900	37.900	37.900	29.872	8.028	30.598		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			62.900	37.900	37.900	37.900	29.872	8.028	30.598		
	03					Servicii culturale			403.450	314.290	314.290	314.290	233.076	79.214	118.844		
									212.450	123.290	123.290	123.290	107.488	15.802	109.314		

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pro- gra- mă / titlu	An- de- con- st	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
					aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
Puncta V-a ACTIUNI ECONOMICE														
8000 02				TRANSPORTURI			5.539.130	2.834.000	2.834.000	2.834.000	1.153.562	1.680.438	1.785	
8402				Transport rutier			5.539.130	2.834.000	2.834.000	2.834.000	1.153.562	1.680.438	1.785	
03				Drumuri si poduri			5.539.130	2.834.000	2.834.000	2.834.000	1.153.562	1.680.438	1.785	
9900 02				EXCEDENT/DEFICIT				-821.240			1.686.508			

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pro- gra- m	Ar- ti- ci- al	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A					B					5	6	7	8-6-7	9
10	01	30			Alte depreuri suferite in bani			3.000	3.000	3.000	3.000	1.020	1.980	
10	02				Cheltuieli salariale in natura			30.000	30.000	30.000	30.000	29.000	1.000	29.000
10	02	06			Vouchere de vacanta			30.000	30.000	30.000	30.000	29.000	1.000	29.000
10	03				Contributii			46.000	23.200	23.200	23.200	19.328	3.872	19.648
10	03	07			Contributia asigurarelor pentru munca			46.000	23.200	23.200	23.200	19.328	3.872	19.648
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			590.000	421.000	421.000	421.000	390.019	30.981	332.464
20	01				Bunuri si servicii			495.000	340.790	340.790	340.790	330.781	10.009	290.643
20	01	01			Furnizori de birou			11.000	10.000	10.000	10.000	8.630	1.370	27.808
20	01	02			Materialie pentru curatenie			4.000	3.000	3.000	3.000	2.142	858	1.996
20	01	03			Incalzire, iluminat si forta motrica			75.000	45.000	45.000	45.000	43.935	1.065	37.853
20	01	04			Apa, canal si salubritate			44.000	31.000	31.000	31.000	30.688	312	27.465
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			42.000	31.660	31.660	31.660	31.657	3	27.130
20	01	06			Piese de schimb			17.000	15.280	15.280	15.280	15.280		15.280
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			52.000	30.000	30.000	30.000	25.728	4.262	25.909
20	01	09			Materialie si prestari de servicii cu caracter functional			190.000	120.050	120.050	120.050	120.043	7	99.999
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	54.800	54.800	54.800	52.668	2.132	27.263
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000	10.000	10.000	10.000	9.989	11	
20	05	30			Alte obiecte de inventar			16.000	10.000	10.000	10.000	9.989	11	
20	06				Deplasari, deplasari, transferari			10.000	10.000	10.000	10.000	525	9.475	525
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari			10.000	10.000	10.000	10.000	525	9.475	525
20	13				Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000	3.000	1.750	1.250	1.100
20	30				Alte cheltuieli			66.000	57.210	57.210	57.210	46.974	10.236	40.196
20	30	01			Rectifica si publicitate			40.000	31.210	31.210	31.210	31.206	4	24.428
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			20.000	20.000	20.000	20.000	12.168	7.832	12.168
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			6.000	6.000	6.000	6.000	3.600	2.400	3.600

Capi- tul	Sub- cap- tul	Pro- gra- m / it- emul cod	Al- te ne- mes- aje	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate in fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate	aprobate in fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
CHELTUIELI DE CAPITAL.														
70				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			308.000	308.000	308.000	308.000	307.417	583		
71				Active fixe			308.000	308.000	308.000	308.000	307.417	583		
71	01			Mașini, echipamente si mijloace de			308.000	308.000	308.000	308.000	307.417	583		
71	01	02		transport			308.000	308.000	308.000	308.000	307.417	583		
84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI										
				RECUPERATE IN ANUL CURENT										
85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII										
				PRECEDENTI SI RECUPERATE										
				IN ANUL CURENT										
85	01			Plati efectuate in anii precedenti si										
				recuperate in anul curent										
85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si										
				recuperate in anul curent (SP)										
5402				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
				CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000						
50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000						
50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia			20.000	20.000						
				autoritatilor locale			20.000	20.000						
6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI										
				SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653	
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653	
				CHELTUIELI CURENTE			3.000	3.000	3.000	3.000	653	2.347	653	
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653	
10	03			Contributii			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653	
10	03	05		Prime de asigurare viata plătite										
				de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653	
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		

[illegible]

Cupa- tot	Sub- cap- tot	Po- gra- titu	Ar- de- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						1	2	3	4								
A						B											9
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			58.050	33.000	33.000		33.000	28.174	4.876	29.008		
	10	01	01		Salarii de baza			54.050	31.000	31.000		31.000	26.385	4.715	27.083		
	10	01	17		Indemnizatii de birou			4.000	2.000	2.000		2.000	1.889	161	1.923		
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450		1.450		1.450			
	10	02	06		Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450		1.450		1.450			
	10	03			Contributii			1.400	1.400	1.400		1.400	634	766	653		
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru numca			1.400	1.400	1.400		1.400	634	766	653		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000		2.000	1.064	936	937		
	20	01			Bunuri si servicii			1.500	1.500	1.500		1.500	1.064	436	937		
	20	01	01		Furnituri de birou			500	500	500		500	358	142	350		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	1.000		1.000	706	294	587		
	20	06			Deplasari, detasari, transferuri			500	500	500		500		500			
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500		500		500			
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			403.450	314.290	314.290		314.290	235.076	79.214	118.844		
	01				CHELTUIELI CURENTE			403.450	314.290	314.290		314.290	235.076	79.214	118.844		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			167.450	84.290	84.290		84.290	79.639	4.651	81.007		
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			160.450	78.690	78.690		78.690	75.098	3.592	76.436		
	10	01	01		Salarii de baza			152.450	74.600	74.600		74.600	71.456	3.143	72.864		
	10	01	17		Indemnizatii de birou			8.000	4.090	4.090		4.090	3.642	448	3.572		
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900		2.900	2.900		2.900		
	10	02	06		Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900		2.900	2.900		2.900		
	10	03			Contributii			4.100	2.700	2.700		2.700	1.641	1.059	1.671		
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru numca			4.100	2.700	2.700		2.700	1.641	1.059	1.671		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	194.000	194.000		194.000	152.437	41.563	34.837		
	20	01			Bunuri si servicii			68.300	62.300	62.300		62.300	46.306	15.994	34.767		
	20	01	01		Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000		1.000		1.000			
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000		2.000	967	1.033			

Capit- ol	Sub- capit- ol	Pe- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- co- st	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A																
	20	01	03			locuizat, iluminat si fara montaj			40.800	37.800	37.800	37.800	27.485	10.315	27.156	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.100	1.100	1.100	1.100	994	106	994	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.400	3.400	3.400	3.400	1.325	2.075	1.585	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			17.000	17.000	17.000	17.000	15.535	1.465	5.032	
	20	05	30			Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	2.000		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	2.000		
	20	06	01			Deplasari, deplasari, transferari			700	700	700	700	70	630	70	
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari			700	700	700	700	70	630	70	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
	20	30				Alte cheltuieli			121.000	121.000	121.000	121.000	101.061	19.939		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			121.000	121.000	121.000	121.000	101.061	19.939		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			36.000	36.000	36.000	36.000	3.000	33.000	3.000	
	59	11				Asociatii si fundatii			6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
	59	12				Sustineri culturale			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000		
6802	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.613.440	1.366.600	1.366.600	1.366.600	1.296.002	70.598	1.343.385	
	10					CHELTUIELI CURENTE			2.613.440	1.366.600	1.366.600	1.366.600	1.296.002	70.598	1.343.385	
	10	01				Cheeltuieli salariale in bani			1.097.940	578.000	578.000	578.000	537.589	50.114	570.791	
	10	01	01			Salarii de baza			1.039.500	530.000	530.000	530.000	514.118	15.882	527.032	
	10	01	01			Indemnizatii de hrana			942.500	480.000	480.000	480.000	473.572	6.428	486.509	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			97.000	50.000	50.000	50.000	40.546	9.454	40.523	
	10	02				Cheeltuieli salariale in natura			35.000	35.000	35.000	35.000	31.900	3.100	31.900	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			35.000	35.000	35.000	35.000	31.900	3.100	31.900	
	10	03				Contributii			23.440	13.000	13.000	13.000	11.568	1.432	11.859	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			23.440	13.000	13.000	13.000	11.568	1.432	11.859	

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pr- gr	Ar- di- cod	Al- ne- titlu cod	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	Credite bugetare						
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
20	20	01			Bunuri si servicii			133.000	89.000	89.000	89.000	63.034	25.966	64.756
	20	01	01		Furnizori de birou			133.000	87.000	87.000	87.000	62.830	24.170	63.998
	20	01	02		Material pentru curentele			1.000	1.000	1.000	1.000	386	614	
	20	01	03		Incaltari, haine si forta motrica			1.500	1.500	1.500	1.500	499	1.001	212
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			31.000	22.000	22.000	22.000	12.483	9.517	14.445
	20	01	09		Material si presari de servicii cu caracter functional			5.500	2.500	2.500	2.500	867	1.633	867
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			94.000	60.000	60.000	60.000	48.595	11.405	48.474
	20	04	02		Material sanitare			1.000	1.000	1.000	1.000	201	798	758
	20	04	04		Dezinfectanti			500	500	500	500	201	500	419
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500	500	201	296	339
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			500	500	500	500	500	500	
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari			500	500	500	500	500	500	
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari			500	500	500	500	500	500	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.380.500	699.600	699.600	699.600	675.382	24.218	707.838
	57	02			Ajutoare sociale			1.380.500	699.600	699.600	699.600	675.382	24.218	707.838
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar									
7000	02				Parca IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			274.000	174.000	174.000	174.000	121.902	52.098	101.063
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			272.000	172.000	172.000	172.000	121.902	50.098	101.063
	01				CHELTUIELI CURENTE			399.000	137.000	137.000	137.000	110.002	26.998	101.063
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.200	110.200	110.200	110.200	87.967	22.233	80.228
	20	01			Bunuri si servicii			170.200	110.200	110.200	110.200	87.967	22.233	80.228
	20	01	03		Incaltari, haine si forta motrica			160.200	100.200	100.200	100.200	81.550	18.650	73.811
	20	01	09		Material si presari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000	10.000	6.417	3.583	6.417

Capit. total	Sub- total	Pr. cat. / grad	An. dis. cod	Al. an. titlu	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	
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					26.800	26.800	22.035	4.765	20.835	
						A. Transferuri interne					26.800	26.800	22.035	4.765	20.835	
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare										
						Suma reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IED					10.000	10.000	5.600	4.400	4.400	
						55 01 65										16.435
						CHELTUIELI DE CAPITAL					16.800	16.800	16.435	365	16.435	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					35.000	35.000	11.900	23.100		
						71 01					35.000	35.000	11.900	23.100		
						Active fixe					35.000	35.000	11.900	23.100		
						71 01 30					35.000	35.000	11.900	23.100		
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					35.000	35.000	11.900	23.100		
						PROTECTIA MEDIULUI					2.000	2.000	2.000	2.000		
						CHELTUIELI CURENTE					2.000	2.000	2.000	2.000		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII					2.000	2.000	2.000	2.000		
						Alte cheltuieli					2.000	2.000	2.000	2.000		
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					2.000	2.000	2.000	2.000		
						Panua V-a ACTIUNI ECONOMICE					2.000	2.000	1.153.562	1.680.438	1.785	
						TRANSPORTURI					2.834.000	2.834.000	1.153.562	1.680.438	1.785	
						CHELTUIELI CURENTE					2.834.000	2.834.000	1.153.562	1.680.438	1.785	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII					102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	
						Bunuri si servicii					102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	
						Mareriale si prestari de servicii cu caracter functional					102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	
						CHELTUIELI DE CAPITAL					102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	
						Active fixe					102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	

Cpt- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- tot	Gra- p- titl	An- de- col	Ali- ne- at	Desambr indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																	
71 01 01 Construcții							5.197.130			2.532.000	2.532.000	2.532.000	1.047.561	1.484.439			
71 01 30 Alte active fixe																	
(inclusiv reparatii capitale)																	
71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe							120.000			80.000	80.000	80.000	27.370	52.630			
9900 02 EXCEDENT/DEFICIT							120.000			120.000	120.000	120.000	1.686.508	120.000			
										-821.240							

Conducatorul institutiei,

Alexandru-Dorel
DediuSemnat digital
de Alexandru-
Dorel Dediu
Data: 2023.07.18
13:21:44 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilElena
BojinSemnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.07.18
13:21:26 +03'00'

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
30.06.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- re- tot	Pa- re- tot	Pa- re- tot	Pa- re- tot	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.497.500	2.847.540	5.493.837	1.637.598	3.856.259	3.571.189	5.543	1.917.125
0002						1. VENITURI CURENTE	6.381.350	2.801.040	5.457.785	1.637.598	3.820.187	3.535.117	5.543	1.917.125
0003						A. VENITURI FISCALE	7.678.120	4.318.220	5.660.030	762.552	4.927.478	4.612.397		1.077.833
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.580.000	1.296.500	1.390.956		1.390.956	1.390.956		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.580.000	1.296.500	1.390.956		1.390.956	1.390.956		
0302						IMPOZIT PE VENIT	17.000	8.500	14.606		14.606	14.606		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	8.500	14.606		14.606	14.606		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.573.000	1.288.000	1.376.350		1.376.350	1.376.350		
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	1.489.000	744.000	801.306		801.306	801.306		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	714.000	358.000	370.134		370.134	370.134		
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	370.000	186.000	204.910		204.910	204.910		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.124.000	822.000	1.462.809	371.446	1.091.363	936.661		526.148
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.124.000	822.000	1.462.809	371.446	1.091.363	936.661		526.148
01						Impozit si taxa pe cladiri	461.000	305.000	720.636	229.125	491.511	399.781		320.855
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	237.000	157.000	395.672	151.959	243.713	228.063		167.009
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	224.000	148.000	324.964	77.166	247.798	171.718		153.246

Capi-Sub- tot	Pa- ra- tot	Gr- pa / titlu cod	Ar- ti- cod	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:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	331.000	220.000	434.531	131.582	302.949	241.958		192.573
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	217.000	141.000	270.486	72.638	197.848	153.688		116.798
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	21.000	16.000	43.934	21.766	22.168	18.965		24.969
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anui anteriori din impozitul pe terenul agricol	93.000	63.000	120.111	37.178	82.933	69.305		50.806
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	309.000	283.000	279.416		279.416	279.416		
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	21.000	14.000	28.226	10.739	17.487	15.506		12.720
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.852.120	2.143.720	2.769.635	387.268	2.382.367	2.218.240		551.395
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.417.400	1.900.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	2.314.400	1.194.000	1.194.000		1.194.000	1.194.000		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000		
					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.061.000	664.000	664.000		664.000	664.000		
1502					Impozit pe spectacole	20	20	186		186	186		
	01				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR.	20	20	186		186	186		
1602					AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot	Gr- pa / tit- cod	Ar- ne- cod	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02				SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	431.700	243.700	869.449	387.268	482.181	318.054		551.395
	01				Impozit pe mijloacele de transport	359.700	218.700	841.815	387.268	454.547	290.420		551.395
	02				Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice")	268.700	156.700	622.014	296.535	326.479	190.949		432.065
	03				Impozit pe mijloace de transport de persoane juridice")	91.000	62.000	218.801	90.733	128.068	99.471		119.330
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	75.000	25.000	27.634	3.838	27.634	27.634		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	56.000	66.630	3.838	62.792	66.540		90
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	56.000	66.630	3.838	62.792	66.540		90
2900	02				Alte impozite si taxe	112.000	56.000	66.630	3.838	62.792	66.540		90
3000					C. VENITURI NEFISCALE	-1.296.570	-1.517.180	-232.345	875.046	-1.107.291	-1.077.280	5.543	839.492
3002					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	80.000	117.726	13.676	104.050	67.365		50.361
					VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	80.000	117.726	13.676	104.050	67.365		50.361
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	120.000	80.000	117.726	13.676	104.050	67.365		50.361
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	120.000	80.000	117.726	13.676	104.050	67.365		50.361
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.416.570	-1.597.180	-349.971	861.370	-1.211.341	-1.144.645	5.543	789.131
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
					Venituri din prestari de servicii	16.000	7.000	14.675	12.730	1.935	3.498	1.622	9.555
08					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	13.000	5.000	12.730	12.730		1.513	1.622	9.555
24													
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.000	2.000	1.935		1.935	1.935		
					Taxe extrajudiciare de timbru	50	50	10	10	10	10		
02						50	50	10	10	10	10		

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- tot	Gra- dificat	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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
3502					AMENZI, PENALIZATI SI CONFISCARI	492.090	255.480	848.552	848.552		65.302	3.921	779.329
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate potrivit dispozitiilor legale	492.090	255.480	848.552	848.552		65.302	3.921	779.329
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate de catre alte institutii de	492.090	255.480	848.552	848.552		65.302	3.921	779.329
					specializate	20.000	15.000	6.792	98	6.694	6.545		247
3602					DIVERSE VENITURI	20.000	15.000	6.792	98	6.694	6.545		247
50					Alte venituri	20.000	15.000	6.792	98	6.694	6.545		247
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTIILE	-1.944.710	-1.874.710	-1.220.000		-1.220.000	-1.220.000		
03					Varsumine din sectiunea de functionare								
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnal minus)	-1.944.710	-1.874.710	-1.220.000		-1.220.000	-1.220.000		
4100					IV. SUBVENTII	115.990	46.500	36.072		36.072	36.072		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	115.990	46.500	36.072		36.072	36.072		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	115.990	46.500	36.072		36.072	36.072		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
					pentru incalzirea locuintei si a								
					suplimentului pentru energie alocata								
					pentru consumul de combustibili solizi								
					si/sau petrolieri	56.500	6.500	7.216		7.216	7.216		
41					Subventii de la bugetul de stat pentru	59.490	40.000	28.856		28.856	28.856		
					finantarea sanatazii								

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUDGETULUI LOCAL CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
30.06.2023

A				B				Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plăți	Cheltuieli efective
Capt. total	Sub-capt. total	Per-graf	Art. / Titlu	Grupa / Titlu	Art. / Titlu	Denumire indicator		aprobat în fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate	aprobat în fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate	aprobat în fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate					
5002						TOTAL CHELTUIELI												
						CHELTUIELI CURENTE												
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII												
						TITLUL V FONDURI DE REZERVA												
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI												
						TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALĂ												
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI												
						PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT SI												
						RECUPERATE ÎN ANUL CURENT												
						TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII												
						PRECEDENȚI SI RECUPERATE												
						ÎN ANUL CURENT												
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE												
5102						AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												
						CHELTUIELI CURENTE												
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
						Cheltuieli salariale în bani												
						Soloni de boza												
						Indemnizații plătite unor persoane din												
						afara unitatii												
						Drepturi de delegare												
						Indemnizații de hrana												
						Alte drepturi salariale în bani												
						Cheltuieli salariale în natura												
						Vouchere de vacanță												
						Contribuții												
						Contribuția asigurătoare pentru moarte												

Căp. tot	Sub-căp. tot	P. res. tot	Gr. p. titlu	Ar. de cod	Al. m. st	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						
							1	2	3	4								5
A							B											
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																		
20						Bunuri si servicii						590.000	421.000	421.000	390.019	30.981	332.464	
20 01						Furnituri de birou						495.000	340.790	340.790	330.781	10.009	290.643	
20 01 01												11.000	10.000	10.000	8.600	1.370	27.808	
20 01 02						Materiale pentru curatenie						4.000	3.000	3.000	2.142	858	1.986	
20 01 03						Incalzire, iluminat si forta motrica						75.000	45.000	45.000	43.935	1.065	37.853	
20 01 04						Apa, canal si salubritate						44.000	31.000	31.000	30.688	312	27.465	
20 01 05						Carburanti si lubrifianti						42.000	31.660	31.660	31.657	5	27.120	
20 01 06						Piese de schimb						17.000	15.280	15.280	15.280		15.280	
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						55.000	30.000	30.000	25.738	4.262	25.909	
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						190.000	120.050	120.050	120.043	7	99.959	
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru inmanare si functionare						60.000	54.800	54.800	52.668	2.132	27.263	
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar						16.000	10.000	10.000	9.989	11		
20 05 30						Alte obiecte de inventar						16.000	10.000	10.000	9.989	11		
20 06						Deplasari, deplasari, transferari						10.000	10.000	10.000	525	9.475	525	
20 06 01						Deplasari interne, deplasari, transferari						10.000	10.000	10.000	525	9.475	525	
20 13						Pregatire profesionala						3.000	3.000	3.000	1.750	1.250	1.100	
20 30						Alte cheltuieli						66.000	57.210	57.210	46.974	10.236	40.196	
20 30 01						Reclama si publicitate						40.000	31.210	31.210	31.206	4	24.428	
20 30 03						Prime de asigurare non-vieta						20.000	20.000	20.000	12.168	7.832	12.168	
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						6.000	6.000	6.000	3.600	2.400	3.600	
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
85						TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												

Capi- tol	Sub- capit- ol	Per- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- tit- cul	Al- tit- cul	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective		
							aprobate la fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate							
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5402		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (8P)											
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
						CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000							
						TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000							
6000		01	50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000	20.000							
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
						CHELTUIELI CURENTE			3.000	3.000			3.000	3.000	653	2.347	653
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.000	3.000			3.000	3.000	653	2.347	653
6102		10	03			Contributii			1.000	1.000			1.000	1.000	653	347	653
						Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati			1.000	1.000			1.000	1.000	653	347	653
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000			2.000	2.000		2.000	
						Bunuri si servicii			2.000	2.000			2.000	2.000		2.000	
						Materiala si prestari de servicii cu caracter functional											
6500		20	01	09		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
						INVATAMANT			3.553.890	1.997.490			1.997.490	1.997.490	1.807.536	189.954	1.718.391
						CHELTUIELI CURENTE			474.100	278.700			278.700	278.700	246.586	32.114	235.564
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			474.100	278.700			278.700	278.700	246.586	32.114	235.564
						Cheltuieli salariale in bani			35.000	22.000			22.000	22.000	18.096	3.904	17.347
6502		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			35.000	22.000			22.000	22.000	18.096	3.904	17.347
									35.000	22.000			22.000	22.000	18.096	3.904	17.347

Capi- tul	Sub- cap- tul	Pa- ra- graf	Gru- po / di- vizi- o	Al- te re- s- ur- se	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					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01			Bunuri si servicii			249.700	155.700	155.700	155.700	151.819	3.881		121.088
	20	01	01		Furnizori de birou			245.350	152.350	152.350	152.350	150.093	2.257		119.072
	20	01	02		Material pentru curatenie			4.500	2.500	2.500	2.500	1.890	610		1.846
	20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica			6.500	2.500	2.500	2.500	2.500			2.469
	20	01	04		Apă, canal si salubritate			114.750	75.750	75.750	75.750	73.353	397		54.374
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			15.000	7.000	7.000	7.000	7.000			7.785
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			19.600	12.600	12.600	12.600	12.465	135		8.369
	20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional			16.000	8.000	8.000	8.000	7.887	113		7.887
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.000	8.000	8.000	8.000	7.548	452		8.543
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			55.000	36.000	36.000	36.000	35.450	550		27.799
	20	04	02		Material sanitare										500
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar										500
	20	05	30		Alte obiecte de inventar										
	20	13			Pregatire profesionala			1.350	1.350	1.350	1.350	210	1.140		
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
	57	02			Ajutoare sociale			121.400	65.000	65.000	65.000	42.579	22.421		1.516
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			121.400	65.000	65.000	65.000	42.579	22.421		57.003
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			113.000	61.000	61.000	61.000	40.256	20.744		54.680
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
	59	01			Burse			8.400	4.000	4.000	4.000	2.323	1.677		2.323
					SANATATE			68.000	36.000	36.000	36.000	34.092	1.908		40.126
					CHELTUIELI CURENTE			68.000	36.000	36.000	36.000	34.092	1.908		40.126
	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			62.900	37.900	37.900	37.900	29.872	8.028		30.598
	10							60.900	35.900	35.900	35.900	28.808	7.092		29.661

Cupa- tel	Sub- cap- tel	Pa- ra / titlu graf	An- ti- col at	Alte me- si	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plas efectuate	Angajamente legale de plas	Cheltuieli efective
						Credite de angajament		Credite bugetare							
						aprobat la finele periodului de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele periodului de raportare	trimestriale cumulate						
A						B						6	7	8-6-7	9
	20	01	03		localitati, iluminat si forta motrica				40.800	37.800	37.800	37.800	27.485	10.315	27.156
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				4.100	1.100	1.100	1.100	994	106	994
	20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional				3.400	3.400	3.400	3.400	1.325	2.075	1.585
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				17.000	17.000	17.000	17.000	15.535	1.465	5.032
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	2.000	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar				7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	2.000	
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari				700	700	700	700	70	630	70
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari				700	700	700	700	70	630	70
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare				3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
	20	30			Alte cheltuieli				121.000	121.000	121.000	121.000	101.061	19.939	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				121.000	121.000	121.000	121.000	101.061	19.939	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				36.000	36.000	36.000	36.000	3.000	33.000	3.000
	59	11			Asociatii si fundatii				6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	59	12			Sustinerea cultelor				30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				2.613.440	1.366.600	1.366.600	1.366.600	1.296.002	70.598	1.343.385
	01				CHELTUIELI CURENTE				2.613.440	1.366.600	1.366.600	1.366.600	1.296.002	70.598	1.343.385
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1.097.940	578.000	578.000	578.000	557.586	20.414	570.791
	10	01			Cheltuieli salariale in bani				1.099.500	530.000	530.000	530.000	514.118	15.882	527.032
	10	01	01		Salarii de baza				942.500	480.000	480.000	480.000	473.572	6.428	486.509
	10	01	17		Indemnizatii de hrana				97.000	50.000	50.000	50.000	40.546	9.454	40.533
	10	02			Cheltuieli salariale in natura				35.000	35.000	35.000	35.000	31.900	3.100	31.900
	10	02	06		Vouchere de vacanta				35.000	35.000	35.000	35.000	31.900	3.100	31.900
	10	03			Contributii				23.440	13.000	13.000	13.000	11.568	1.432	11.859
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca				23.440	13.000	13.000	13.000	11.568	1.432	11.859

Cap. tot	Sub-cap. tot	Pa. res. tot	Gr. / titlu	Ar. de cod	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						1	2	3	4	5	6	7	8+6-7	9		
B																
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
20	01				Bunuri si servicii			133.000	89.000	89.000	89.000	63.034	25.966	64.756		
20	01	01			Furnituri de birou			133.000	87.000	87.000	87.000	63.830	24.170	63.998		
20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	1.000	386	614			
20	01	03			lucraliti, iluminat si forta motrica			1.500	1.500	1.500	1.500	499	1.001	212		
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			31.000	22.000	22.000	22.000	12.483	9.517	14.445		
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.500	2.500	2.500	2.500	867	1.633	867		
20	04				Medicamente si materiale sanitare			94.000	60.000	60.000	60.000	48.595	11.405	48.474		
20	04	02			Materiale sanitare			1.000	1.000	1.000	1.000	204	796	758		
20	04	04			Dezinfectanti			500	500	500	500	204	500	419		
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500	500	204	296	339		
20	05	30			Alte obiecte de inventar			500	500	500	500	204	500			
20	06				Deplasari, deplasari, transferari			500	500	500	500	204	500			
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari			500	500	500	500	204	500			
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.380.500	699.600	699.600	699.600	675.382	24.218	707.838		
57	02				Ajutoare sociale			1.380.500	699.600	699.600	699.600	675.382	24.218	707.838		
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			1.380.500	699.600	699.600	699.600	675.382	24.218	707.838		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCURTE, MEDIU SI APE			201.000	129.000	129.000	129.000	104.402	24.598	96.663		
7002					LOCURTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			199.000	127.000	127.000	127.000	104.402	22.598	96.663		
01					CHELTUIELI CURENTE			199.000	127.000	127.000	127.000	104.402	22.598	96.663		
20	01				Bunuri si servicii			170.200	110.200	110.200	110.200	87.967	22.233	50.228		
20	01	03			lucraliti, iluminat si forta motrica			170.200	110.200	110.200	110.200	87.967	22.233	80.228		
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			160.200	100.200	100.200	100.200	81.550	18.650	73.811		
20	01	09						10.000	10.000	10.000	10.000	6.417	3.583	6.417		

Capi- tul	Sub- cap- tul	Pe- tr- graf	Ar- pa / titlu	An- le- si	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	trimestriale cumulate	4				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7402	55				TITLUL VII ALTE TRANSPORTURI			28.800	16.800	16.800	16.800	16.435	365	16.435	
	55	01			A. Transferuri interne			28.800	16.800	16.800	16.800	16.435	365	16.435	
	55	01	65		Suma reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.800	16.800	16.800	16.800	16.435	365	16.435	
	01				PROTECTIA MEDIULUI			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	20				CHELTUIELI CURENTE			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	20	30			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	20	30			Alte cheltuieli			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	8000	02			Parasa Y-2 ACTIUNI ECONOMICE			102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	78.631	23.369	1.785
	8402				TRANSPORTURI			102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	78.631	23.369	1.785
	01				CHELTUIELI CURENTE			102.000	102.000	102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			102.000	102.000	102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	
	20	01			Bunuri si servicii			102.000	102.000	102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			102.000	102.000	102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	
9802	96				excedent/deficit secti funct			102.000	102.000	102.000	102.000	78.631	23.369	1.785	
									-819.240			287.098			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilElena
BojinSemnat digital
de Elena Bojin
Data:
2023.07.18
13:22:34
+03'00'Alexandru-Dorel
DediuSemnat digital
de Alexandru-
Dorel Dediu
Data:
2023.07.18
13:23:02 +03'00'

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capit- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- re- pa- ra- gra- ful	Ar- re- pa- ra- gra- ful	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													
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.000.270	3.265.140	2.889.265		2.889.265	2.889.265		8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	1.944.710	1.874.710	1.230.000		1.230.000	1.230.000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.944.710	1.874.710	1.230.000		1.230.000	1.230.000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.944.710	1.874.710	1.230.000		1.230.000	1.230.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.944.710	1.874.710	1.230.000		1.230.000	1.230.000		
04					Variananta din sectiunea de functionare	1.944.710	1.874.710	1.230.000		1.230.000	1.230.000		
4000	02				III. OPERATIUNI FINANCIARE	20.000	20.000						
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	20.000	20.000						
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	20.000	20.000						
4100	02				IV. SUBVENTII	4.002.900	1.337.770	1.636.611		1.636.611	1.636.611		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.002.900	1.337.770	1.636.611		1.636.611	1.636.611		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.002.900	1.337.770	1.636.611		1.636.611	1.636.611		
69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (REN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	5.770	5.770	5.762		5.762	5.762		
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Aurelia Salagean"	3.997.130	1.332.000	1.630.849		1.630.849	1.630.849		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								

Capit- tot	Sub- capit- tot	Pa- re- tot	Gra- d	Ar- gru- pa / Titlu	Al- tri- cod	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				
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A							B								
4802							32.660	32.660	32.654		32.654	32.654	32.654		
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI															
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020															
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)							32.660	32.660	32.654		32.654	32.654	32.654		
Suma primite in contul platilor efectuate															
in anul curent							32.660	32.660	32.654		32.654	32.654	32.654		
01															
01															

CONȚINUTUL EXECUTIV AL BUGETULUI LOCAL CHELORELI
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2023

[illegible]

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- re- tot	Gr- pu / Titlu	An- di- cod	Abi- co- d	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare		2	aprobat la finele perioadei de raportare		4	5	6					7
							1	3		3	4								
A						B													
7000	02		71	01	01	Active fixe			115.000		115.000	115.000		115.000	115.000	23.079	91.921	3.014.994	
			71	01	01	Constructii			105.000		105.000	105.000		105.000	105.000	23.079	81.921	3.014.157	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale													
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000		437
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	14.802	198		
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			73.000		45.000	45.000		45.000	45.000	17.500	27.500	4.400	
			01			CHELTUIELI CURENTE			73.000		45.000	45.000		45.000	45.000	17.500	27.500	4.400	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	5.600	4.400	4.400	
			55	01		A. Transferuri interne			10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	5.600	4.400	4.400	
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatii de dezvoltare intercomuni- tate			10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	5.600	4.400	4.400	
8000	02		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			63.000		35.000	35.000		35.000	35.000	11.900	23.100		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			63.000		35.000	35.000		35.000	35.000	11.900	23.100		
			71	01		Active fixe			63.000		35.000	35.000		35.000	35.000	11.900	23.100		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			63.000		35.000	35.000		35.000	35.000	11.900	23.100		
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.437.130		2.732.000	2.732.000		2.732.000	2.732.000	1.074.931	1.657.069		
						TRANSPORTURI			5.437.130		2.732.000	2.732.000		2.732.000	2.732.000	1.074.931	1.657.069		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.437.130		2.732.000	2.732.000		2.732.000	2.732.000	1.074.931	1.657.069		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.437.130		2.732.000	2.732.000		2.732.000	2.732.000	1.074.931	1.657.069		
			71	01		Active fixe			5.437.130		2.612.000	2.612.000		2.612.000	2.612.000	1.074.931	1.537.069		
			71	01	01	Constructii			5.197.130		2.532.000	2.532.000		2.532.000	2.532.000	1.047.561	1.484.439		

Capit. Sub- tot	Po- re- graf	Cru- su / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
						1	2	3	4	5	6	7	8+7
					B								9
					A								
					71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		120.000	80.000	80.000	27.370	52.630	
					71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		120.000	120.000	120.000		120.000	
9902	97				excedent/deficit sect de zv				-2.000		1.398.410		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data:
2023.07.18
13:23:30
+03'00'

Conducatorul institutiei.

Alexand
ru-Dorel
Dediu

Semnat digital
de Alexandru-
Dorel Dediu
Data:
2023.07.18
13:23:46 +03'00'



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, , E-mail: pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro

DECLARAȚIE

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2023.07.18
13:25:13 +03'00'

CONTABIL,
Bojin Elena

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.07.18
13:25:28 +03'00'



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, E-mail: pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro

POLITICI CONTABILE

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005, modificat și completat pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Primăriei comunei Păușești Măglași a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare și constatare) alese dintr-un cadru general, acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

În acest context, conducerea Primăriei Comunei Păușești Măglași consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.
2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.
3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local Păușești Măglași.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitol și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există datorii pe termen scurt (sub un an) și peste 1 an.

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului,

soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Situațiile financiare la data de 30.06.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată.

Aceste situații financiare trimestriale s-au întocmit pe baza balanței de verificare. Toate cifrele sunt prezentate în moneda națională, respectiv lei.

La întocmirea situațiilor financiare trimestriale s-a avut în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise de O.M.F. nr.1917/2005, modificat și completat.

Cheltuielile de personal sunt recunoscute în perioada când munca a fost prestată;

Cheltuielile cu stocurile – când au fost consumate, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar, al caror cost se recunoaște la scoaterea din folosință.

Costurile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate.

Veniturile fiscale se recunosc în momentul declarării pe bază de declarație fiscală sau decizie a organului fiscal;

Veniturile din activități economice se recunosc la momentul transferului dreptului de proprietate către clienți.

Soldul contului “Angajamente legale” reprezintă cheltuieli cu energia electrică, telefon, alte servicii care reprezintă consumuri ale lunii martie.

Activele fixe sunt reevaluate. Imobilizările corporale sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață a activelor.

Terenurile sunt înregistrate la valoare reevaluată. Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viață indefinită.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel
Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2023.07.18
13:25:50 +03'00'

CONTABIL,
Bojin Elena

Elena Bojin
Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.07.18
13:26:04 +03'00'

**MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ACHIM POPESCU"
PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI, JUD. VÂLCEA
TEL. 0250/776425, C.F. 29454226**

DECLARAȚIE

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile;
- situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,
PROF. ZORLESCU CARMEN

ADM. FINANCIAR,
EC. DULCEA JULIA-ADRIANA