

BILANT
30/09/2023

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	3.269.359
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	68.573.491
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	72.105.873
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	1.468.437
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	1.063
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	397	1.063
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	1.787.682
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.525.357	1.787.682
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.525.754	1.788.745
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	256.054
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	257.274
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.973.123	3.514.456
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	75.620.329
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.664.012	870.283
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	869.683
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	104.906	112.454
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	87.407	96.707
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	141.648	156.946
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	89.916	167.082
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.000.482	1.306.765
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.000.482	1.306.765
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300	66.361.519	74.313.564

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+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	4.923.655
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	66.361.519	74.313.564

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Alexandru-Dorel
Dediu

Semnat digital
de Alexandru-
Dorel Dediu
Data: 2023.10.18
14:40:35 +03'00'

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.10.18
14:40:55 +03'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/09/2023

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)	4.514.433	6.418.888
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	2.759	1.639
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	278.970	5.940.006
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	331.637	303.915
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.127.799	12.664.448
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.189.466	2.417.578
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	958.187	1.255.855
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)	1.005.547	917.796
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	17.688	3.053.136
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.791	96.328
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.172.679	7.740.693
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	955.120	4.923.755
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+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)	955.120	4.923.655
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	955.120	4.923.655
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	955.120	4.923.655

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2023.10.18
14:42:47 +03'00'

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.10.18
14:43:14 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 770000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 770000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 770000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 770000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 770000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 770000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 770000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 770000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 770000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 770000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (eurea D) ct. 5150103/ 770000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
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. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	11,746,969	2,276,349		9,363,604											107,036
2. Plati	03	7,117,334	2,276,349		4,733,949											107,036
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,629,655			4,629,655											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,425,089			4,425,089											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,425,089			-4,425,089											
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	204,566			204,566											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	51,488			39,235											12,253
- sume recuperate din anulul precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	256,054			243,801											12,253

Conducatorul institutiei,

Alexandru-
Dorel Dediu
Semnat digital de
Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2023.10.18
14:38:58 +03'00'

APLXPRT © SOBIS v.2023

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Elena
Bojin
Semnat digital de
Elena Bojin
Data: 2023.10.18
14:39:22 +03'00'

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

Romania
Judetul Vâlcea, CENTRALIZATOR

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	515.01.01	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502							
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	11,745,285	2,274,645		9,363,604	107,036	38,416		23,697	20,049		24,874
2. Plati	03	7,115,630	2,274,645		4,733,949	107,036	38,416		23,697	20,049		24,874
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,629,655			4,629,655							
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	4,425,089			4,425,089							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,425,089			-4,425,089							
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	204,566			204,566							
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	256,054			243,801	12,253					2,828	9,425

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

APLXPERT © SOBIS v.2023
Alexandru-Dorel Dediu
Semnat digital de Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2023.10.18 14:45:24 +03'00'

Elena Bojin
Semnat digital de Elena Bojin
Data: 2023.10.18 14:46:01 +03'00'

Pagina 1 din 1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.049		20.049
04003	2. Plati	20.049		20.049
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: 2023.10.18
14:46:43 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.10.18
14:47:06 +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 Institutiilor 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. 1 din data: 11-10-2023
pe perioada: 01-07-2023 - 30-09-2023**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:**

01-07-2023 - 30-09-2023

0.00

0.00

Sold contabil final la:

30-09-2023

1,219.82

Alte informatii:**Sold disponibil la:**

11-10-2023 10:20

1,219.82

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

Soldul disponibil al zilei bancare in scris 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 initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30/09/2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.220	20.049	20.049	1.220
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.220	20.049	20.049	1.220

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil****Alexandru-
Dorel Dediu**Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2023.10.18
14:44:16 +03'00'**Elena
Bojin**Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.10.18
14:44:47 +03'00'

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
30/09/2023

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	256.054
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	51.488	256.054
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	51.488	256.054
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	1.063
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	397	1.063
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.525.357	1.787.682
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.525.357	1.787.682
18185	Total creante (rd.176+184)	1.525.357	1.787.682
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	869.683
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.663.412	869.683
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	112.454
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	141.648	156.946
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	89.916	167.082
18335	Total (rd.331+332+333+334)	333.936	436.482

Conducatorul institutiei

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2023.10.18
14:37:40 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.10.18
14:38:03 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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 anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL			15.742.970	10.904.560	11.153.792	1.637.589	9.516.203	9.363.604	1.526	1.788.662
0002		I. VENITURI CURENTE			8.571.460	6.666.200	8.251.723	1.637.589	6.614.134	6.461.535	1.526	1.788.662
0003		A. VENITURI FISCALE			7.710.120	5.937.470	7.180.982	762.552	6.418.430	6.240.497		940.485
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			2.592.000	1.946.750	2.008.965		2.008.965	2.008.965		
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE			2.592.000	1.946.750	2.008.965		2.008.965	2.008.965		
0302		IMPOZIT PE VENIT			19.000	14.750	24.975		24.975	24.975		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			19.000	14.750	24.975		24.975	24.975		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT			2.573.000	1.932.000	1.983.990		1.983.990	1.983.990		
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit			1.489.000	1.116.000	1.156.281		1.156.281	1.156.281		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			714.000	537.000	532.264		532.264	532.264		
0402	05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			370.000	279.000	295.445		295.445	295.445		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			1.134.000	988.000	1.620.093	371.446	1.248.647	1.167.809		452.284
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			1.134.000	988.000	1.620.093	371.446	1.248.647	1.167.809		452.284
01		Impozit si taxa pe cladiri			471.000	393.000	724.129	229.125	495.004	450.381		273.748
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice			247.000	207.000	396.782	151.959	244.823	250.646		146.136
0702	01	02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			224.000	186.000	327.347	77.166	250.181	199.735	127.612

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare 1	Prevederi bugetare trimestriale cumulate 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
								Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A					B								
0702	02		01		Impozit si taxa pe teren	331.000	281.000	435.695	131.582	304.113	268.768		166.927
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	217.000	179.000	272.661	72.638	200.023	171.764		100.897
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	21.000	19.000	41.629	21.766	19.863	21.098		20.531
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	93.000	83.000	121.405	37.178	84.227	75.906		45.499
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	309.000	296.000	431.913		431.913	431.913		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	23.000	18.000	28.356	10.739	17.617	16.747		11.609
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.872.120	2.918.720	3.455.290	387.268	3.068.022	2.968.113		487.177
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.417.400	2.565.000	2.565.000		2.565.000	2.565.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.314.400	1.759.000	1.759.000		1.759.000	1.759.000		
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.061.000	764.000	764.000		764.000	764.000		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	20	20	186		186	186		
1602	01				Impozit pe spectacole	20	20	186		186	186		
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	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
1602	02	01			SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	454.700	353.700	890.104	387.268	502.836	402.927		487.177
			Impozit pe mijloacele de transport	379.700	303.700		841.332	387.268		454.064	354.698		486.634
			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	268.700	206.700		622.147	296.535		325.612	249.703		372.444
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	111.000	97.000	219.185	90.733	128.452	104.995		114.190
1602	03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	75.000	50.000	48.772		48.772		48.772	48.229		543
1800	02	50			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	84.000	96.634	3.838	92.796	95.610		1.024
1802			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	84.000	96.634	3.838	92.796	95.610	1.024			
			Alte impozite si taxe	112.000	84.000	96.634	3.838	92.796	95.610	1.024			
2900	02	05			C. VENITURI NEFISCALE	861.340	728.730	1.070.741	875.037	195.704	221.038	1.526	848.177
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	110.000	128.162		128.162	13.676	114.486	97.607		30.555
3002			VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	110.000	128.162		128.162	13.676	114.486	97.607		30.555
	30				Venituri din concesiuni si inchirieri	120.000	110.000	128.162	13.676	114.486	97.607		30.555
			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	120.000	110.000	128.162		128.162	13.676	114.486	97.607		30.555
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	741.340	618.730	942.579	861.361	81.218	123.431	1.526	817.622		
3300	02	3302			VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	16.000	12.000	15.862	12.711	3.151	5.136	1.526	9.200
3302			Venituri din prestari de servicii	13.000	9.000	12.711	12.711				1.985	1.526	9.200
			Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3.000	3.000	3.151		3.151					
3402		3402			VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	50	50	15		15	15		
3402	02		Taxe extrajudiciare de timbru	50	50								

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare 1	Prevederi bugetare trimestriale cumulate 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
									Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A						B								
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	705.290	586.680	918.516	848.552	69.964	110.526		807.990
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	705.290	586.680	918.516	848.552	69.964	110.526		807.990
3602						DIVERSE VENITURI	20.000	20.000	8.186	98	8.088	7.754		432
3702	50					Alte venituri	20.000	20.000	8.186	98	8.088	7.754		432
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
						la bugetului local(cu semnul minus)	-2.176.910	-2.161.910	-1.590.000		-1.590.000	-1.590.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.176.910	2.161.910	1.590.000		1.590.000	1.590.000		
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								
4100	02					IV. SUBVENTII	20.000	20.000						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.118.850	4.185.700	2.869.415		2.869.415	2.869.415		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.118.850	4.185.700	2.869.415		2.869.415	2.869.415		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	41				si/sau petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	56.500	9.500	9.796		9.796	9.796		
4202	69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	59.450	48.000	44.100		44.100	44.100		
4202	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligoy"	5.770	5.770	5.762		5.762	5.762		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	6.997.130	4.122.430	2.809.757		2.809.757	2.809.757		
4802	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	32.660	32.660	32.654		32.654	32.654		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	32.660	32.660	32.654		32.654	32.654		

**Alexandru-
Dorel
Dediu**

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu

Data: 2023.10.18
14:47:55 +03'00'

**Elena
Bojin**

Semnat digital
de Elena Bojin

Data: 2023.10.18
14:48:16 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament						Anagajamente bugetare	Anagajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A					B	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6+7	9		
5002					TOTAL CHELTUIELI	15.742.970	11.446.670			11.414.873	11.414.873	9.159.038	2.255.835		2.255.835	7.644.365
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.975.010	2.382.350			2.350.553	2.350.553	2.154.257	196.296		196.296	1.828.516
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.945.010	2.362.350			2.350.553	2.350.553	2.154.257	196.296		196.296	1.828.516
01					Autoritati executive si legislative	2.945.010	2.362.350			2.350.553	2.350.553	2.154.257	196.296		196.296	1.828.516
	03				Autoritati executive	2.955.010	2.362.350			2.350.553	2.350.553	2.154.257	196.296		196.296	1.828.516
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	20.000									
05					Fond 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	1.010	1.990		1.990	1.010
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3.000	3.000			3.000	3.000	1.010	1.990		1.990	1.010
05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)											
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.924.330	3.145.190			3.145.190	3.145.190	2.943.058	192.132		192.132	5.629.342
6502					INVATAMANT	832.540	737.140			737.140	737.140	632.662	104.478		104.478	3.357.627
03					Invatamant prescolar si primar	92.000	73.000			73.000	73.000	54.491	18.509		18.509	56.470
01					Invatamant prescolar	44.000	36.000			36.000	36.000	25.726	10.274		10.274	27.067
02					Invatamant primar	48.000	37.000			37.000	37.000	28.765	8.235		8.235	29.403
04					Invatamant secundar	727.140	653.140			653.140	653.140	571.848	81.292		81.292	3.294.834
01					Invatamant secundar inferior	727.140	653.140			653.140	653.140	571.848	81.292		81.292	3.294.834
50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului											
					SANATATE	13.400	11.000			11.000	11.000	6.323	4.677		4.677	6.323
6602					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	62.900	52.900			52.900	52.900	45.214	7.686		7.686	45.958
50					Alte institutii si actiuni sanitare	62.900	52.900			52.900	52.900	45.214	7.686		7.686	45.958
50					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	62.900	52.900			52.900	52.900	45.214	7.686		7.686	45.958
6702					Servicii culturale	415.450	371.940			371.940	371.940	326.889	45.051		45.051	189.987
03						222.450	178.940			178.940	178.940	154.885	24.055		24.055	149.225

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						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
6702	02				Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale			114.350	89.300	89.300	89.300	80.078	9.222	79.170
6702	03	07			Camine culturale			108.100	89.640	89.640	89.640	74.807	14.833	70.055
	05				Servicii recreative si sportive			33.000	33.000	33.000	33.000	30.582	2.418	15.079
	01				Sport			33.000	33.000	33.000	33.000	30.582	2.418	15.079
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			160.000	160.000	160.000	160.000	141.422	18.578	25.683
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.613.440	1.983.210	1.983.210	1.983.210	1.948.293	34.917	2.035.770
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.200.200	1.695.700	1.695.700	1.695.700	1.689.751	5.949	1.773.078
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.200.200	1.695.700	1.695.700	1.695.700	1.689.751	5.949	1.773.078
	15				Prevenirea excluderii sociale			56.500	9.500	9.500	9.500	8.896	604	9.756
	01				Ajutor social			56.500	9.500	9.500	9.500	8.896	604	9.756
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			356.740	278.010	278.010	278.010	249.646	28.364	252.936
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			356.740	278.010	278.010	278.010	249.646	28.364	252.936
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			296.500	246.700	246.700	246.700	166.332	80.368	163.881
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			294.500	244.700	244.700	244.700	166.332	78.368	163.881
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			28.800	24.000	24.000	24.000	23.479	521	23.479
	01				Alimentare cu apa			28.800	24.000	24.000	24.000	23.479	521	23.479
	06				Iluminat public si electrificari			170.200	140.200	140.200	140.200	120.214	19.986	129.302
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			95.500	80.500	80.500	80.500	22.639	57.861	11.100
7402					PROTECTIA MEDIULUI			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	01				Salubritate			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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																	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			8.544.130	5.669.430	5.669.430	5.669.430	3.884.381	1.785.049	21.616		
8402						TRANSPORTURI			8.544.130	5.669.430	5.669.430	5.669.430	3.884.381	1.785.049	21.616		
	03					Transport rutier			8.544.130	5.669.430	5.669.430	5.669.430	3.884.381	1.785.049	21.616		
		01				Drumuri si poduri			8.544.130	5.669.430	5.669.430	5.669.430	3.884.381	1.785.049	21.616		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-542.110			204.566				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- da / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			15.742.970	11.446.670	11.414.873	9.159.038	2.255.835	7.644.365		
	01					CHELTUIELI CURENTE			6.577.640	5.171.040	5.151.040	4.797.873	353.167	4.629.552		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.389.900	2.571.500	2.571.500	2.392.696	178.804	2.417.578		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.463.400	1.285.400	1.285.400	1.167.133	118.267	893.113		
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000						
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			43.800	39.000	39.000	33.479	5.521	34.579		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.501.900	1.111.500	1.111.500	1.071.887	39.613	1.149.053		
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	59				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			52.140	52.140	52.140	52.126	14	54.677			
	70				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			106.500	91.500	91.500	80.552	10.948	80.552			
	71				CHELTUIELI DE CAPITAL			9.165.330	6.275.630	6.275.630	4.372.962	1.902.668	3.014.813			
	84				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			9.165.330	6.275.630	6.275.630	4.372.962	1.902.668	3.014.813			
	85				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-11.797	-11.797	-11.797	-11.797				
5100	02					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.797	-11.797	-11.797			
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.975.010	2.382.350	2.350.553	2.154.257	196.296	1.828.516		
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.955.010	2.362.350	2.350.553	2.154.257	196.296	1.828.516		
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.618.010	2.025.350	2.025.350	1.858.637	166.713	1.828.516		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.027.610	1.511.950	1.511.950	1.374.938	137.012	1.384.442		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.951.610	1.447.350	1.447.350	1.316.273	131.077	1.325.483		
	10	01	01			Salarii de baza			1.720.590	1.270.590	1.270.590	1.156.248	114.342	1.166.234		
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			150.520	113.260	113.260	107.028	6.232	108.216		
	10	01	13			Drepturi de delegare			500	500	500	500	500	500		
10	01	17			Indemnizatii de hrana			77.000	60.000	60.000	51.977	8.023	51.033			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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	
6500 02 6502						B										
				20		de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653	
				20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	357	1.643	357	
				20	01	Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000	357	1.643	357	
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	2.000	2.000	357	1.643	357
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.924.330	3.145.190	3.145.190	3.145.190	2.953.058	192.132	5.629.342	
						INVATAMANT			832.540	737.140	737.140	737.140	632.662	104.478	3.357.627	
				01		CHELTUIELI CURENTE			526.840	431.440	431.440	431.440	365.675	65.765	342.814	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			35.000	29.000	29.000	29.000	20.639	8.361	21.107	
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			35.000	29.000	29.000	29.000	20.639	8.361	21.107	
				10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			35.000	29.000	29.000	29.000	20.639	8.361	21.107
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.300	204.300	204.300	204.300	187.381	16.919	157.871	
				20	01	Bunuri si servicii			245.350	199.350	199.350	199.350	184.305	15.045	148.689	
				20	01	01	Furnituri de birou			5.500	4.500	4.500	4.500	3.736	764	1.846
				20	01	02	Materiale pentru curatenie			7.000	5.000	5.000	5.000	3.403	1.597	3.664
				20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica			106.250	87.250	87.250	87.250	80.468	6.782	59.282
				20	01	04	Apa, canal si salubritate			16.000	12.000	12.000	12.000	10.049	1.951	9.700
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti			18.100	15.100	15.100	15.100	14.087	1.013	9.930
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	12.000	12.000	12.000	11.947	53	11.947	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			16.500	13.500	13.500	13.500	12.991	509	13.432	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	50.000	50.000	50.000	47.624	2.376	38.888	
			20	04		Medicamente si materiale sanitare									500	
			20	04	02	Materiale sanitare									500	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.350	1.350	1.350	1.350	1.100	250	7.166	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						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
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			1.350	1.350	1.350	1.350	1.100		250	7.166
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			600	600	600	600	460		140	
	20	13				Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000	3.000	1.516		1.484	1.516
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			121.400	93.000	93.000	93.000	57.003		35.997	60.633
	57	02				Ajutoare sociale			121.400	93.000	93.000	93.000	57.003		35.997	60.633
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			113.000	87.000	87.000	87.000	54.680		32.320	58.310
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.400	6.000	6.000	6.000	2.323		3.677	2.323
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			52.140	52.140	52.140	52.140	52.126		14	54.677
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			52.140	52.140	52.140	52.140	52.126		14	54.677
	58	01	01			Finantarea nationala			5.770	5.770	5.770	5.770	5.762		8	7.993
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			32.660	32.660	32.660	32.660	32.654		6	32.974
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			13.710	13.710	13.710	13.710	13.710			13.710
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			68.000	53.000	53.000	53.000	48.526		4.474	48.526
	59	01				Burse			68.000	53.000	53.000	53.000	48.526		4.474	48.526
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			305.700	305.700	305.700	305.700	266.987		38.713	3.014.813
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			305.700	305.700	305.700	305.700	266.987		38.713	3.014.813
	71	01				Active fixe			290.700	290.700	290.700	290.700	252.185		38.515	3.014.813
	71	01	01			Constructii			105.000	105.000	105.000	105.000	67.735		37.265	3.014.157
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale										656
	71	01	30			Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)			185.700	185.700	185.700	185.700	184.450		1.250	
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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		
6602	01	10	10	01	01	fixe			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.802	198		
						SANATATE			62.900	62.900	62.900	62.900	45.214	7.686		45.958	
						CHELTUIELI CURENTE			62.900	62.900	62.900	62.900	45.214	7.686		45.958	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			60.900	60.900	60.900	60.900	43.972	6.928		44.843	
						Cheltuieli salariale in bani			58.050	48.050	48.050	48.050	43.004	5.046		43.856	
						Salarii de baza			54.050	45.000	45.000	45.000	40.235	4.765		41.035	
						Indemnizatii de hrana			4.000	3.050	3.050	3.050	2.769	281		2.821	
						Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450			
						Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450			
						Contributii			1.400	1.400	1.400	1.400	968	432		987	
						Contributia asiguratorie pentru munca			1.400	1.400	1.400	1.400	968	432		987	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	1.242	758		1.115	
6702	01	10	10	01	01	Bunuri si servicii			1.500	1.500	1.500	1.500	1.242	258		1.115	
						Furnituri de birou			500	500	500	500	358	142		350	
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	1.000	1.000	884	116		765	
						Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	500		500			
						Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500	500		500			
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			415.450	371.940	371.940	371.940	326.889	45.051		189.987	
						CHELTUIELI CURENTE			415.450	371.940	371.940	371.940	326.889	45.051		189.987	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			167.450	126.440	126.440	126.440	121.639	4.801		122.875	
						Cheltuieli salariale in bani			160.450	120.090	120.090	120.090	116.174	3.916		117.403	
						Salarii de baza			152.450	114.000	114.000	114.000	110.897	3.103		112.140	
						Indemnizatii de hrana			8.000	6.090	6.090	6.090	5.277	813		5.263	
						Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900			2.900	
Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900			2.900							
Contributii			4.100	3.450	3.450	3.450	2.565	885		2.572							
Contributia asiguratorie pentru munca			4.100	3.450	3.450	3.450	2.565	885		2.572							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			209.500	207.000	207.000	207.000	207.000	173.224	33.776	35.086
	20	01				Bunuri si servicii			78.800	76.300	76.300	76.300	76.300	53.767	22.533	35.016
	20	01	01			Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.150	850	182
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			50.800	49.800	49.800	49.800	49.800	31.214	18.586	24.426
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.100	2.600	2.600	2.600	2.600	1.503	1.097	1.503
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	2.701	699	2.209
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.199	301	6.696
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	1.000	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	1.000	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			700	700	700	700	700	70	630	70
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			700	700	700	700	700	70	630	70
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	460	2.540	
	20	30				Alte cheltuieli			121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	113.927	7.073	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	113.927	7.073	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	32.026	6.474	32.026
	59	11				Asociatii si fundatii			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.026	474	8.026
	59	12				Sustinerea cultelor			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	24.000	6.000	24.000
6802	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.613.440	1.983.210	1.983.210	1.983.210	1.983.210	1.948.293	34.917	2.035.770
	10					CHELTUIELI CURENTE			2.613.440	1.983.210	1.983.210	1.983.210	1.983.210	1.948.293	34.917	2.035.770
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.097.940	852.210	852.210	852.210	830.855	21.355	843.658	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.039.500	799.000	799.000	799.000	781.373	17.627	793.894	
	10	01	01			Salarii de baza			947.500	730.000	730.000	730.000	719.924	10.076	732.861	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			92.000	69.000	69.000	69.000	61.449	7.551	61.033	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				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
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			35.000	34.540	34.540	34.540	31.900	2.640	31.900
			10 02 06		Vouchere de vacanta			35.000	34.540	34.540	34.540	31.900	2.640	31.900
			10 03		Contributii			23.440	18.670	18.670	18.670	17.582	1.088	17.864
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			23.440	18.670	18.670	18.670	17.582	1.088	17.864
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			135.000	112.500	112.500	112.500	102.554	9.946	103.692
			20 01		Bunuri si servicii			133.000	110.500	110.500	110.500	102.215	8.285	102.934
			20 01 01		Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	386	614	614
			20 01 02		Materiale pentru curatenie			1.500	1.500	1.500	1.500	913	587	812
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	28.500	28.500	28.500	27.859	641	30.527
			20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.500	2.500	2.500	2.500	1.298	1.202	1.298
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			94.000	77.000	77.000	77.000	71.759	5.241	70.297
			20 04		Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	1.000	1.000	339	661	758
			20 04 02		Materiale sanitare			500	500	500	500	500	500	419
			20 04 04		Dezinfectanti			500	500	500	500	339	161	339
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			20 05 30		Alte obiecte de inventar			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.380.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.014.884	3.616	1.088.420
			57 02		Ajutoare sociale			1.380.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.014.884	3.616	1.088.420
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar			1.380.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.014.884	3.616	1.088.420
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
			01		CHELTUIELI CURENTE			296.500	246.700	246.700	246.700	166.332	80.368	163.881
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			294.500	244.700	244.700	244.700	166.332	78.368	163.881
			20 01		Bunuri si servicii			214.000	179.200	179.200	179.200	153.693	25.507	163.881
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			170.200	140.200	140.200	140.200	120.214	19.986	129.302
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			170.200	140.200	140.200	140.200	120.214	19.986	129.302
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			160.200	130.200	130.200	130.200	113.797	16.403	122.885

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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																
7402	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000	10.000	6.417	3.583	6.417	6.417
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			43.800	39.000	39.000	39.000	33.479	5.521	33.479	34.579
	55	01				A. Transferuri interne			43.800	39.000	39.000	39.000	33.479	5.521	33.479	34.579
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	5.000	10.000	11.100
	55	01	65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.800	24.000	24.000	24.000	23.479	521	23.479	23.479
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			80.500	65.500	65.500	65.500	12.639	52.861	12.639	52.861
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			80.500	65.500	65.500	65.500	12.639	52.861	12.639	52.861
	71	01				Active fixe			80.500	65.500	65.500	65.500	12.639	52.861	12.639	52.861
	71	01	30			Alte active fixe			80.500	65.500	65.500	65.500	12.639	52.861	12.639	52.861
						(inclusiv reparatii capitale)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8000	01					PROTECTIA MEDIULUI			2.000	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	2.000
	20	30				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	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	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	2.000
	8402					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			8.544.130	5.669.430	5.669.430	5.669.430	3.884.381	1.785.049	3.884.381	21.616
						TRANSPORTURI			8.544.130	5.669.430	5.669.430	5.669.430	3.884.381	1.785.049	3.884.381	21.616
	01					CHELTUIELI CURENTE			102.000	102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	98.462	21.616
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			102.000	102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	98.462	21.616
	20	01				Bunuri si servicii			102.000	102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	98.462	21.616
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			102.000	102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	98.462	21.616
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			8.442.130	5.567.430	5.567.430	5.567.430	3.785.919	1.781.511	3.785.919	21.616

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
71 01						Active fixe			8.442.130	5.567.430	5.567.430	5.567.430	3.785.919	1.781.511		
71 01 01						Constructii			8.322.130	5.447.430	5.447.430	5.447.430	3.785.919	1.661.511		
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			8.071.830	5.197.130	5.197.130	5.197.130	3.632.368	1.564.762		
71 03						Reparatii capitale aferente activelor fixe			250.300	250.300	250.300	250.300	153.551	96.749		
									120.000	120.000	120.000	120.000		120.000		
						EXCEDENT/DEFICIT				-542.110				204.566		
9900	02															

Conducatorul institutiei,

Semnat digital de
Alexandru-Dorel Dediu
 Data: 2023.10.18
 14:41:36 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Semnat digital
 de **Elena Bojin**
 Data: 2023.10.18
 14:41:59 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.510.500	4.561.790	6.715.619	1.637.589	5.078.030	4.925.431	1.526	1.788.662
0002					I. VENITURI CURENTE	6.394.550	4.504.290	6.661.723	1.637.589	5.024.134	4.871.535	1.526	1.788.662
0003					A. VENITURI FISCALE	7.710.120	5.937.470	7.180.982	762.552	6.418.430	6.240.497		940.485
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.592.000	1.946.750	2.008.965		2.008.965	2.008.965		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.592.000	1.946.750	2.008.965		2.008.965	2.008.965		
0302					IMPOZIT PE VENIT	19.000	14.750	24.975		24.975	24.975		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	19.000	14.750	24.975		24.975	24.975		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.573.000	1.932.000	1.983.990		1.983.990	1.983.990		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.489.000	1.116.000	1.156.281		1.156.281	1.156.281		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	714.000	537.000	532.264		532.264	532.264		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	370.000	279.000	295.445		295.445	295.445		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.134.000	988.000	1.620.093	371.446	1.248.647	1.167.809		452.284
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.134.000	988.000	1.620.093	371.446	1.248.647	1.167.809		452.284
01					Impozit si taxa pe cladiri	471.000	393.000	724.129	229.125	495.004	450.381		273.748
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	247.000	207.000	396.782	151.959	244.823	250.646		146.136
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	224.000	186.000	327.347	77.166	250.181	199.735		127.612

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	331.000	281.000	435.695	131.582	304.113	268.768		166.927
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	217.000	179.000	272.661	72.638	200.023	171.764		100.897
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	21.000	19.000	41.629	21.766	19.863	21.098		20.531
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	93.000	83.000	121.405	37.178	84.227	75.906		45.499
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	309.000	296.000	431.913		431.913	431.913		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	23.000	18.000	28.356	10.739	17.617	16.747		11.609
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.872.120	2.918.720	3.455.290	387.268	3.068.022	2.968.113		487.177
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.417.400	2.565.000	2.565.000		2.565.000	2.565.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.314.400	1.759.000	1.759.000		1.759.000	1.759.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.061.000	764.000	764.000		764.000	764.000		
1502						Impozit pe spectacole	20	20	186		186	186		
	01					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR	20	20	186		186	186		
1602														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02				SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	454.700	353.700	890.104	387.268	502.836	402.927		487.177
					Impozit pe mijloacele de transport	379.700	303.700	841.332	387.268	454.064	354.698		486.634
	01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	268.700	206.700	622.147	296.535	325.612	249.703		372.444
	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	111.000	97.000	219.185	90.733	128.452	104.995		114.190
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	75.000	50.000	48.772		48.772	48.229		543
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	84.000	96.634	3.838	92.796	95.610		1.024
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	112.000	84.000	96.634	3.838	92.796	95.610		1.024
	50				Alte impozite si taxe	112.000	84.000	96.634	3.838	92.796	95.610		1.024
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.315.570	-1.433.180	-519.259	875.037	-1.394.296	-1.368.962	1.526	848.177
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	110.000	128.162	13.676	114.486	97.607		30.555
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	120.000	110.000	128.162	13.676	114.486	97.607		30.555
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	120.000	110.000	128.162	13.676	114.486	97.607		30.555
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	120.000	110.000	128.162	13.676	114.486	97.607		30.555
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.435.570	-1.543.180	-647.421	861.361	-1.508.782	-1.466.569	1.526	817.622
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	16.000	12.000	15.862	12.711	3.151	5.136		9.200
	08				Venituri din prestari de servicii	13.000	9.000	12.711	12.711		1.985		9.200
	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3.000	3.000	3.151		3.151	3.151		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	50	50	15	15	15	15		
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	50	50	15	15	15	15		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	705.290	586.680	918.516	848.552	69.964	110.526		807.990
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	705.290	586.680	918.516	848.552	69.964	110.526		807.990
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	705.290	586.680	918.516	848.552	69.964	110.526		807.990
3602	50				DIVERSE VENITURI	20.000	20.000	8.186	98	8.088	7.754		432
					Alte venituri	20.000	20.000	8.186	98	8.088	7.754		432
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.176.910	-2.161.910	-1.590.000		-1.590.000	-1.590.000		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.176.910	-2.161.910	-1.590.000		-1.590.000	-1.590.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	115.950	57.500	53.896		53.896	53.896		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	115.950	57.500	53.896		53.896	53.896		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	115.950	57.500	53.896		53.896	53.896		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
						56.500	9.500	9.796		9.796	9.796		
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	59.450	48.000	44.100		44.100	44.100		

Semnat digital de
Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2023.10.18
14:31:24 +03'00'

Elena
Bojin

Semnat digital de
Elena Bojin
Data: 2023.10.18
14:31:51 +03'00'

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
											1	2					
B							5	6	7	8=6-7	9						
5002						TOTAL CHELTUIELI			6.510.500	5.103.900	5.072.103	4.723.950	348.153		4.563.775		
		01				CHELTUIELI CURENTE			6.510.500	5.103.900	5.083.900	4.735.747	348.153		4.563.775		
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.389.900	2.571.500	2.571.500	2.392.696	178.804		2.417.578		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.463.400	1.285.400	1.285.400	1.167.133	118.267		893.113		
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000							
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.800	24.000	24.000	23.479	521		23.479		
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.501.900	1.111.500	1.111.500	1.071.887	39.613		1.149.053		
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			106.500	91.500	91.500	80.552	10.948		80.552		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI											
		85				RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.797	-11.797	-11.797				
5100 02						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII											
						PRECEDENTI SI RECUPERATE											
						IN ANUL CURENT											
						Partea Ia-SERVICII PUBLICE GENERALE			2.638.010	2.045.350	2.013.553	1.846.840	166.713		1.828.516		
	5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.618.010	2.025.350	2.013.553	1.846.840	166.713		1.828.516		
			01				CHELTUIELI CURENTE			2.618.010	2.025.350	2.025.350	1.858.637	166.713		1.828.516	
			10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.027.610	1.511.950	1.511.950	1.374.938	137.012		1.384.442	
			10 01				Cheltuieli salariale in bani			1.951.610	1.447.350	1.447.350	1.316.273	131.077		1.325.483	
			10 01 01				Salarii de baza			1.720.590	1.270.590	1.270.590	1.156.248	114.342		1.166.234	
			10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din										
					afara unitatii			150.520	113.260	113.260	107.028	6.232		108.216			
	10 01 13				Drepturi de delegare			500	500	500		500					
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			77.000	60.000	60.000	51.977	8.023		51.033			
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			3.000	3.000	3.000	1.020	1.980					
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			30.000	30.000	30.000	29.000	1.000		29.000			
	10 02 06				Vouchere de vacanta			30.000	30.000	30.000	29.000	1.000		29.000			
	10 03				Contributii			46.000	34.600	34.600	29.665	4.935		29.959			
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			46.000	34.600	34.600	29.665	4.935		29.959			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					Angajamente bugetare	Angajamente legale	
A							B										8=6-7		9
	20			20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						513.400	513.400	483.699	29.701	444.074			
				20	01	Bunuri si servicii						490.000	420.000	405.910	14.090	386.357			
				20	01	Furnituri de birou						12.000	11.000	10.977	23	30.626			
				20	01	Materiale pentru curatenie						4.000	4.000	2.394	1.606	2.510			
				20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica						75.000	60.000	50.888	9.112	44.627			
				20	01	Apa, canal si salubritate						49.000	44.000	43.821	179	46.330			
				20	01	Carburanti si lubrifianti						44.000	38.000	37.830	170	38.049			
				20	01	Piese de schimb						17.000	16.000	15.280	720	15.280			
				20	01	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						47.000	37.000	36.263	737	38.298			
				20	01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						182.000	150.000	149.459	541	141.083			
				20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						60.000	60.000	58.998	1.002	29.554			
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar						16.000	13.000	12.044	956				
				20	05	Alte obiecte de inventar						16.000	13.000	12.044	956				
				20	06	Deplasari, detasari, transferari						5.000	5.000	604	4.396	604			
				20	06	Deplasari interne, detasari, transferari						5.000	5.000	604	4.396	604			
				20	13	Pregatire profesionala						3.000	3.000	1.750	1.250	1.100			
				20	30	Alte cheltuieli						76.400	72.400	63.391	9.009	56.013			
				20	30	Reclama si publicitate						50.400	46.400	44.420	1.980	39.442			
				20	30	Prime de asigurare non-viata						20.000	20.000	12.971	7.029	12.971			
				20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						6.000	6.000	6.000		3.600			
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-11.797	-11.797	-11.797					
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-11.797	-11.797	-11.797					

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	
5402	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 (SF)									
		01	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
		50	CHELTUIELI CURENTE										
		50	04	TITLUL V FONDURI DE REZERVA									
6000			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale										
	6000	02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
	6102	01	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
		10	CHELTUIELI CURENTE										
		10	03	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
6500			Contributii										
	10	03	05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati									
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
	20	01	Bunuri si servicii										
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
	6500	02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
	6502		INVATAMANT										
		01	CHELTUIELI CURENTE										
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
		10	01	Cheltuieli salariale in bani									
	10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
												1	2	3	4	5	6
A						B											
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			250.300	204.300	204.300	204.300	187.381	16.919		157.871		
	20	01			Bunuri si servicii			245.350	199.350	199.350	199.350	184.305	15.045		148.689		
	20	01	01		Furnituri de birou			5.500	4.500	4.500	4.500	3.736	764		1.846		
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			7.000	5.000	5.000	5.000	3.403	1.597		3.664		
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			106.250	87.250	87.250	87.250	80.468	6.782		59.282		
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			16.000	12.000	12.000	12.000	10.049	1.951		9.700		
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			18.100	15.100	15.100	15.100	14.087	1.013		9.930		
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			16.000	12.000	12.000	12.000	11.947	53		11.947		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			16.500	13.500	13.500	13.500	12.991	509		13.432		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			60.000	50.000	50.000	50.000	47.624	2.376		38.888		
	20	04			Medicamente si materiale sanitare										500		
	20	04	02		Materiale sanitare										500		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.350	1.350	1.350	1.350	1.100	250		7.166		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.350	1.350	1.350	1.350	1.100	250		7.166		
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			600	600	600	600	460	140				
	20	13			Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000	3.000	1.516	1.484		1.516		
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			121.400	93.000	93.000	93.000	57.003	35.997		60.633		
	57	02			Ajutoare sociale			121.400	93.000	93.000	93.000	57.003	35.997		60.633		
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			113.000	87.000	87.000	87.000	54.680	32.320		58.310		
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			8.400	6.000	6.000	6.000	2.323	3.677		2.323		
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			68.000	53.000	53.000	53.000	48.526	4.474		48.526		
	59	01			Burse			68.000	53.000	53.000	53.000	48.526	4.474		48.526		
6602					SANATATE			62.900	52.900	52.900	52.900	45.214	7.686		45.958		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
	20	01	01			Furnituri de birou	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000		
	20	01	02			Material pentru curatenie	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	1.150	850		182
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	50.800		50.800	49.800	49.800	49.800	31.214	18.586		24.426
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.100		4.100	2.600	2.600	2.600	1.503	1.097		1.503
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400	2.701	699		2.209
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	17.199	301		6.696
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	1.000		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	1.000		
	20	06				Deplasari, detaasari, transferari	700		700	700	700	700	70	630		70
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	700		700	700	700	700	70	630		70
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	460	2.540		
	20	30				Alte cheltuieli	121.000		121.000	121.000	121.000	121.000	113.927	7.073		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	121.000		121.000	121.000	121.000	121.000	113.927	7.073		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	38.500		38.500	38.500	38.500	38.500	32.026	6.474		32.026
	59	11				Asociatii si fundatii	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	8.026	474		8.026
	59	12				Sustinerea cultelor	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	24.000	6.000		24.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.613.440		2.613.440	1.983.210	1.983.210	1.983.210	1.948.293	34.917		2.035.770
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.613.440		2.613.440	1.983.210	1.983.210	1.983.210	1.948.293	34.917		2.035.770
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.097.940		1.097.940	852.210	852.210	852.210	830.855	21.355		843.658
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	1.039.500		1.039.500	799.000	799.000	799.000	781.373	17.627		793.894
	10	01	01			Salarii de baza	947.500		947.500	730.000	730.000	730.000	719.924	10.076		732.861
	10	01	17			Indemnizatii de brana	92.000		92.000	69.000	69.000	69.000	61.449	7.551		61.033
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	35.000		35.000	34.540	34.540	34.540	31.900	2.640		31.900
	10	02	06			Vouchere de vacanta	35.000		35.000	34.540	34.540	34.540	31.900	2.640		31.900

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective
							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	
7000	02	10	03			Contributii			23.440	18.670	18.670	18.670	18.670	17.582	1.088	17.864
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			23.440	18.670	18.670	18.670	18.670	17.582	1.088	17.864
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			135.000	112.500	112.500	112.500	112.500	102.554	9.946	103.692
		20	01			Bunuri si servicii			133.000	110.500	110.500	110.500	110.500	102.215	8.285	102.934
		20	01	01		Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	386	614	
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	913	587	812
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			34.000	28.500	28.500	28.500	28.500	27.859	641	30.527
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.298	1.202	1.298
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			94.000	77.000	77.000	77.000	77.000	71.759	5.241	70.297
		20	04			Medicamente si materiale sanitare			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	339	661	758
7002	02	20	04	02		Materiale sanitare			500	500	500	500	500	500	419	
		20	04	04		Dezinfectanti			500	500	500	500	339	161	339	
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.380.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.014.884	3.616	1.088.420
		57	02			Ajutoare sociale			1.380.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.014.884	3.616	1.088.420
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.380.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.018.500	1.014.884	3.616	1.088.420
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			201.000	166.200	166.200	166.200	166.200	143.693	22.507	152.781
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			199.000	164.200	164.200	164.200	164.200	143.693	20.507	152.781
		01				CHELTUIELI CURENTE			199.000	164.200	164.200	164.200	164.200	143.693	20.507	152.781
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.200	140.200	140.200	140.200	120.214	19.986	129.302	
		20	01			Bunuri si servicii			170.200	140.200	140.200	140.200	120.214	19.986	129.302	
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			160.200	130.200	130.200	130.200	113.797	16.403	122.885	
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000	10.000	6.417	3.583	6.417	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
											1	2				
A						B					5	6	7	8=6+7	9	
7402	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					24.000	24.000	23.479	521	23.479	
	55	01				A. Transferuri interne				28.800	24.000	24.000	23.479	521	23.479	
	55	01	65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID										
						PROTECTIA MEDIULUI				28.800	24.000	24.000	23.479	521	23.479	
	01					CHELTUIELI CURENTE				2.000	2.000	2.000		2.000		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				2.000	2.000	2.000		2.000		
	20	30				Alte cheltuieli				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		
	8000	02				Partea V-a. ACTIUNI ECONOMICE				102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	21.616	
	8402					TRANSPORTURI				102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	21.616	
9902	01					CHELTUIELI CURENTE				102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	21.616	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	21.616	
	20	01				Bunuri si servicii				102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	21.616	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	21.616	
	9902	96				excedenti/deficit sect funct				102.000	102.000	102.000	98.462	3.538	21.616	

Conducatorul institutiei,

Alexandru-Dorel Dediu
Semnat digital
de Alexandru-Dorel Dediu
Data: 2023.10.18
14:32:50 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Elena Bojin
Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.10.18
14:33:20 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/09/2023

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.232.470	6.342.770	4.438.173		4.438.173	4.438.173		
0002				I. VENITURI CURENTE	2.176.910	2.161.910	1.590.000		1.590.000	1.590.000		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	2.176.910	2.161.910	1.590.000		1.590.000	1.590.000		
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.176.910	2.161.910	1.590.000		1.590.000	1.590.000		
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.176.910	2.161.910	1.590.000		1.590.000	1.590.000		
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	2.176.910	2.161.910	1.590.000		1.590.000	1.590.000		
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	7.002.900	4.128.200	2.815.519		2.815.519	2.815.519		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.002.900	4.128.200	2.815.519		2.815.519	2.815.519		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.002.900	4.128.200	2.815.519		2.815.519	2.815.519		
69				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 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 "Anghel Saligny"	6.997.130	4.122.430	2.809.757		2.809.757	2.809.757		
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
4802						CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	32.660	32.660	32.654		32.654	32.654		
	01					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	32.660	32.660	32.654		32.654	32.654		
						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)								
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	32.660	32.660	32.654		32.654	32.654		

Semnat digital de
**Alexandru-
Dorel Dediu**
 Data: 2023.10.18
 14:35:22 +03'00'

**Elena
Bojin**
 Semnat digital de
 Elena Bojin
 Data: 2023.10.18
 14:36:13 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/09/2023

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- da / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						Active fixe			8.322.130	5.447.430	5.447.430	5.447.430	3.785.919	1.661.511	
						Constructii			8.071.830	5.197.130	5.197.130	5.197.130	3.632.368	1.564.762	
						Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			250.300	250.300	250.300	250.300	153.551	96.749	
						Reparatii capitale aferente activelor fixe									
						excedent/deficit sect dezv			120.000	120.000	120.000	120.000	3.085	120.000	
9902	97														

Conducatorul institutiei,

Alexandru-Dorel Dedi
Semnat digital de Alexandru-Dorel Dedi
Data: 2023.10.18 14:36:45 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Elena Bojin
Semnat digital de Elena Bojin
Data: 2023.10.18 14:37:04 +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,

Alexandru-
Dorel Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2023.10.18
15:17:35 +03'00'

CONTABIL,

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.10.18
15:17:52 +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 capitole 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 30.09.2023 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 legele" reprezintă cheltuieli cu energia electrică, telefon, alte servicii care reprezintă consumuri ale lunii septembrie.

Activele fixe sunt reevaluate. Imobilizările coporale 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,

Alexandru-
Dorel
Dediu

Semnat digital de
Alexandru-Dorel
Dediu
Data: 2023.10.18
15:16:51 +03'00'

CONTABIL,

Elena
Bojin

Semnat digital
de Elena Bojin
Data: 2023.10.18
15:17:09 +03'00'

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

D E C L A R A Ț I E

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 IULIA-ADRIANA