



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.12, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, E-mail: primaria_pausestimg@yahoo.com

Nr. /24.10.2016

VLG STZ - 24 118 / 24.10.2016

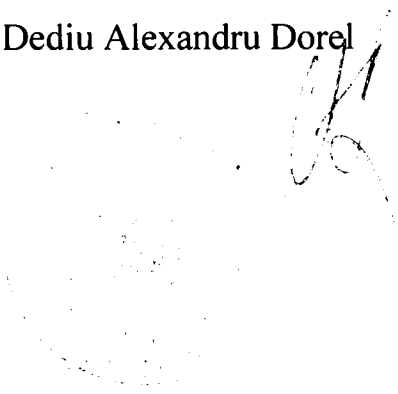
CĂTRE, ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 30 septembrie 2016.

Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

Inspector,
Bojin Elena



ROMANIA, JUDEȚUL Vâlcea, CENTRALIZATOR

CIF 2540643

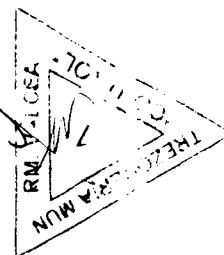
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-09-2016

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA	770.00.00.01	Buget local	5xx	520.01.00	529.02.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.				
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	9,406,289	1,194,340		8,174,763	37,186		11,694		25,492
2. Plati	03	3,923,944	1,194,340	702	2,692,418	37,186		11,694		25,492
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,482,345		-702	5,482,345					
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	4,865,156			4,865,156					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,865,156			-4,865,156					
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	89,217			89,217					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-89,217			-89,217					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	527,972		-702	527,972					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,236			4,408	2,828			2,828	
- 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	535,208		-702	532,380	2,828			2,828	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2016

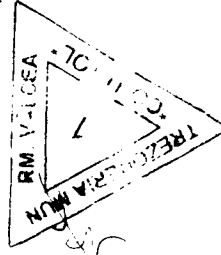
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (surse D) ct.5160103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	9,406,289	1,194,340		8,174,763											
2. Plati	03	3,923,944	1,194,340	702	2,692,418											37,186
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,482,345		-702	5,482,345											37,186
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,865,156			4,865,156											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,865,156			-4,865,156											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	89,217			89,217											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-89,217			-89,217											
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	527,972		-702	527,972											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,236			4,408											2,828
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	535,208		-702	532,380											2,828

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



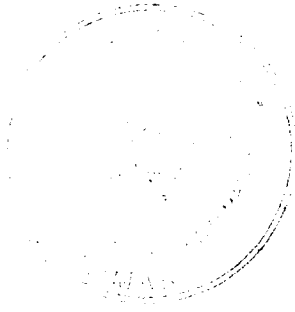
BILANT
30/09/2016

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	504.637	165.899
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	496.878	778.811
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	37.963.282	43.086.299
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	38.964.797	44.031.009
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	547.659	596.342
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.195.746	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	220.108	644.781
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	220.108	644.781
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.415.854	644.781
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	7.236	534.506
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR. casa in valuta (ct.5110101+5110102+	125	138
01040	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01045	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01046	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01054	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01055	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01058	5610103+5620102+5620103+5620402)	953	953
01060	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	8.314	535.597
01061	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.971.827	1.776.720
01062	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	40.936.624	45.807.729
01063	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01064	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01065	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	89.217	
01066	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	30.664	
01067	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	119.881	
01068	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01069	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01070	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
01071	4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.437.404	512.345
01072	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	812	
01073	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01074	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	240.846	512.345
01075	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01076	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
01077	4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+		
01078	4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+		
01079	4730109+4810900+4820000),din care:	58.088	124.711
01080	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01081	4310700+4370100+4370200+4370300)	43.800	91.135
01082	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01083	4280101)	84.085	161.700
01084	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01085	4270300+4290000+4380000), din care:	36.558	47.262
01086	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.616.135	846.018
01087	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.736.016	846.018
01088	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	39.200.608	44.961.711
01089	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+		
01090	1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+		
01091	1060000+1320000+1330000+1390100)	32.431.577	32.431.577
01092	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.526.376	6.685.344
01093	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.242.655	5.844.790
01094	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	39.200.608	44.961.711

Conducatorul institutiei



A handwritten signature in black ink, written over the stamp.

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/09/2016

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+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	7.236	534.506
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.236	534.506
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.236	534.506
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	125	138
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:	953	953
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	953	953
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	953	953
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	220.108	644.781
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	220.108	644.781
18185	Total creante (rd.176+184)	220.108	644.781
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	89.217	
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	89.217	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	89.217	
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:	240.846	512.345
18321	-Societati nefinanciare (S11)	240.846	512.345
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	58.088	120.169
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.085	161.700
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	36.558	47.262
18335	Total (rd.331+332+333+334)	178.731	329.131
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	30.664	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/09/2016

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+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.749.106	3.899.509
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	38.980	36.056
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	744.661	4.483.969
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	368.136	222.098
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.900.883	8.641.632
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.382.168	1.532.382
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	309.943	518.876
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)	480.306	690.821
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		396
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	68.940	53.665
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.241.357	2.796.140
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.659.526	5.845.492
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.659.526	5.845.492
02029	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.659.526	5.845.492
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.659.526	5.845.492

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/09/2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	953			953
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	953			953

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

06-10-2016 10:39

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RE-PJR-40-008/18.02.1995

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

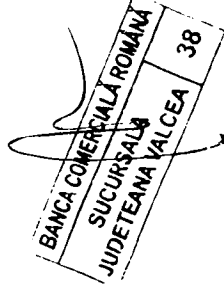
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

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

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.22) apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal



**EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 06-10-2016
pe perioada: 01-04-2016 - 30-09-2016**

Cont Nou: 25335.A01.0.2891512.0263.ROL.3 Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO55RNCB0263028915120003 Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA PAUSESTI-MAGLASI

Gestionar: Rad: Dorina

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr: alte pers.nu:indice ORG ROL - Dep.pt.r.garantii: gest.-

Garantii: depuse de administ

CIC: 2891512

CUI/CNP: 2540643

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2016 - 30-09-2016 0.00

Sold contabil final la: 30-09-2016 953.27

Alte informatii:

Sold disponibil la: 06-10-2016 10:39 953.27

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

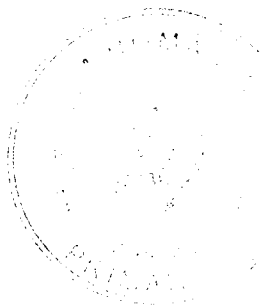
Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont: reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	128.174	7.668	7.668
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	128.174	6.898	6.898
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		770	770
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		7.668	7.668
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		6.898	6.898
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		770	770
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160			
-sub 30 de zile	40161		7.668	7.668
- peste 30 de zile	40162		6.898	6.898
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	128.174		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	128.174		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- sub 30 de zile	40311		128.174	
		128.174		

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar contabil

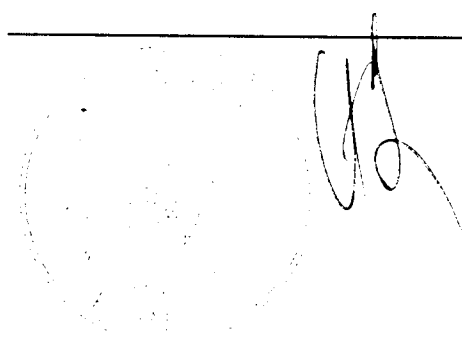
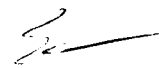
[Handwritten signature]

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	128.174	7.668	7.668
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	128.174	6.898	6.898
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		770	770
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		7.668	7.668
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		6.898	6.898
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		770	770
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160		7.668	7.668
-sub 30 de zile	42161		6.898	6.898
- peste 30 de zile	42162		770	770
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	128.174		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	128.174		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		128.174		
- sub 30 de zile	42311	128.174		

Conducatorul institutiei

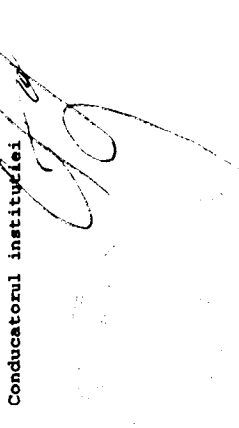
Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TOTAL JUDET

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		19.887							
		7.668							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente Programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		19.887							
		7.668							

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

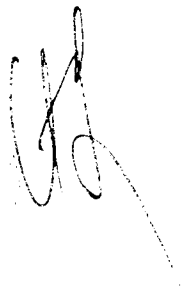
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30/09/2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	11
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	48

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



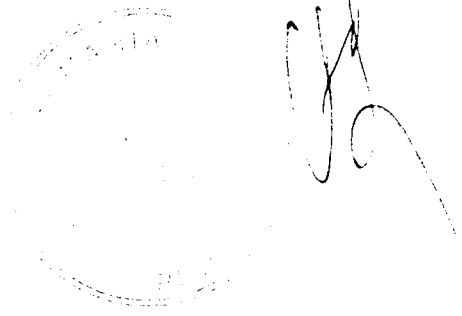
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2016

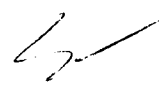
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	953		953
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	953		953

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Capi-Sub- tol 0001 0002 0003 0004 0300 0302 0402 0402 0700 0702 0702 0702	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A						3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7				
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.166.200	8.309.670	8.815.001	220.108	8.594.893	8.174.763	640.238			
0002					I. VENITURI CURENTE	4.713.210	3.862.680	4.368.777	220.108	4.148.669	3.728.539	640.238			
0003					A. VENITURI FISCALE	4.502.840	3.689.310	4.006.505	106.997	3.899.508	3.603.014	403.491			
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.284.150	998.480	1.051.512		1.051.512	1.051.512				
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.284.150	998.480	1.051.512		1.051.512	1.051.512				
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	20.000	15.000	12.643		12.643	12.643				
0402					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	20.000	15.000	12.643		12.643	12.643				
0402	01				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.264.150	983.480	1.038.869		1.038.869	1.038.869				
0402	04				Cote defalcate din impozitul pe venit Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	465.800	365.800	473.357		473.357	473.357				
0700	02				A3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	798.350	617.680	565.512	70.344	565.512	565.512	311.551			
0702	01				IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	522.680	449.820	670.936	70.344	600.592	359.385	311.551			
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri	522.680	449.820	670.936	70.344	600.592	359.385	311.551			
0702	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	246.660	198.800	362.142	36.559	325.583	161.408	200.734			
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	145.440	131.440	157.760	24.285	133.475	96.659	61.101			
0702	02				Impozit si taxa pe teren	101.220	67.360	204.382	12.274	192.108	64.749	139.633			
0702	02				Impozit pe terenuri de la persoane	156.990	144.990	205.966	30.415	175.551	125.797	80.169			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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			
A						1	2	3=4+5	4	5	8=3-6-7	
1602	03				detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	61.580	52.580	77.183	3.144	74.039	45.897	31.286
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	41.000	30.000	27.506		27.506	27.276	230
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	82.760	63.760	69.316	15.223	54.093	56.138	13.178
50					Alte impozite si taxe	82.760	63.760	69.316	15.223	54.093	56.138	13.178
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	82.760	63.760	69.316	15.223	54.093	56.138	13.178
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	210.370	173.370	362.272	113.111	249.161	125.525	236.747
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	59.000	45.000	114.655	279	114.376	36.790	77.865
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	59.000	45.000	114.655	279	114.376	36.790	77.865
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	59.000	45.000	114.655	279	114.376	36.790	77.865
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	151.370	128.370	247.617	112.832	134.785	88.735	158.882
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	29.000	23.000	33.031	6.577	26.454	13.605	19.426
3302	08				Venituri din prestari de servicii	28.000	22.000	32.631	6.577	26.054	13.205	19.426
24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.000	1.000	400		400	400	
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	14.000	11.000	9.602		9.602	9.602	
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	14.000	11.000	9.602		9.602	9.602	
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	103.370	90.370	201.539	106.255	95.284	62.083	139.456
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale							
3502	01				02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	103.370	90.370	201.539	106.255	95.284	62.083	139.456

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
3602	32					specialitate DIVERSE VENITURI	103.370	90.370	201.539	106.255	95.284	62.083	139.456			
						Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	5.000	4.000	3.445		3.445	3.445				
3602	32	03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	1.000	1.000	3.165		3.165	3.165				
3602	50					Alte venituri	1.000	1.000	3.165		3.165	3.165				
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	4.000	3.000	280		280	280				
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	-981.770	-939.350	-587.800		-587.800	-587.800				
4100	02					IV. SUBVENTII	981.770	939.350	587.800		587.800	587.800				
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.448.390	4.442.390	4.441.631		4.441.631	4.441.631				
4202	20					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.437.740	4.431.740	4.430.983		4.430.983	4.430.983				
						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)										
4202	28					postaderare	700	700	703		703	703				
4202	34					Subventii primite din Fondul de Interventie	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000				
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	7.350	1.350	1.344		1.344	1.344				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65				B Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.279.690	4.279.690	4.278.936		4.278.936			
4302	30				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	10.648	10.650	10.648		10.648			
4502					Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	10.650	10.650	10.648		10.648			
4502	01				SUME PRIMITE DE LA UJ/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI	4.600	4.600	4.593		4.593			
					Fondul european de Dezvoltare Regionala	4.600	4.600	4.593		4.593			
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4.600	4.600	4.593		4.593			

Capi- tot	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali-ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							2	3							
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					4	
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002					B										
					TOTAL CHELTUIELI		9.166.200	8.522.830	8.522.830	8.522.830	7.646.791	876.039	2.796.140		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE:		1.507.960	1.237.660	1.237.660	1.237.660	1.113.283	124.377	796.343		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.487.960	1.217.660	1.217.660	1.217.660	1.098.401	119.259	781.461		
	01				Autoritati executive si legislative		1.487.960	1.217.660	1.217.660	1.217.660	1.098.401	119.259	781.461		
	03				Autoritati executive		1.487.960	1.217.660	1.217.660	1.217.660	1.098.401	119.259	781.461		
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		20.000	20.000	20.000	20.000	14.882	5.118	14.882		
	50				Alte servicii publice generale		20.000	20.000	20.000	20.000	14.882	5.118	14.882		
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI		20.000	20.000	20.000	20.000	14.882	5.118	14.882		
					SIGURANTA NATIONALA										
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		47.000	47.000	47.000	47.000	40.921	6.079			
	05				Protectie civila si protectia contra		47.000	47.000	47.000	47.000	40.921	6.079			
					incendiilor (protectie civila										
					nonmilitara)		47.000	47.000	47.000	47.000	40.921	6.079			
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.202.150	1.883.200	1.883.200	1.883.200	1.632.686	250.514	1.699.279		
6502					INVATAMANT		1.264.110	1.046.200	1.046.200	1.046.200	831.358	214.842	930.980		
	03				Invatamant prescolar si primar		536.390	434.010	434.010	434.010	396.626	37.384	412.658		
	01				Invatamant prescolar		210.340	172.420	172.420	172.420	144.222	28.198	156.163		
	02				Invatamant primar		326.050	261.590	261.590	261.590	252.404	9.186	256.495		
	04				Invatamant secundar		719.920	604.390	604.390	604.390	431.982	172.408	512.822		
	01				Invatamant secundar inferior		719.920	604.390	604.390	604.390	431.982	172.408	512.822		
	50				Alte cheltuieli in domeniul										
					invatamantului		7.800	7.800	7.800	7.800	2.750	5.050	5.500		
6602					SANATATE		109.000	109.000	109.000	109.000	106.613	2.387	87.003		
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		109.000	109.000	109.000	109.000	106.613	2.387	87.003		
	50				Alte institutii si actiuni sanitare		109.000	109.000	109.000	109.000	106.613	2.387	87.003		
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		168.950	149.910	149.910	149.910	129.161	20.749	99.687		
	03				Servicii culturale		48.450	38.280	38.280	38.280	28.706	9.574	27.821		
					Biblioteci publice comunale, orasenesti.										
	02														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A				B								
				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6702	05				municipale		48.450	38.280	38.280	28.706	9.574	27.821
		01			Servicii recreative si sportive		34.000	27.000	27.000	19.504	7.496	10.037
		50			Sport		34.000	27.000	27.000	19.504	7.496	10.037
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei							
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		86.500	84.630	84.630	80.951	3.679	61.829
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		660.090	578.090	578.090	565.554	12.536	581.609
					Asistenta sociala in caz de invaliditate		646.300	574.300	574.300	562.210	12.090	578.265
6802	05	02			Prevenirea excluderii sociale		646.300	574.300	574.300	562.210	12.090	578.265
	15				Ajutor social		11.350	1.350	1.350	1.344	6	1.344
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		11.350	1.350	1.350	1.344	6	1.344
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		2.440	2.440	2.440	2.000	440	2.000
7000	02				Partea IV-a-SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		2.440	2.440	2.440	2.000	440	2.000
7002					LOCUINTE, SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.308.860	1.293.410	1.293.410	1.100.596	192.814	116.137
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.307.860	1.292.410	1.292.410	1.100.519	191.891	116.060
	06				Alimentare cu apa		1.100.710	1.096.510	1.096.510	947.446	149.064	35.026
	50				Iluminat public si electrificari		1.100.710	1.096.510	1.096.510	947.446	149.064	35.026
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		100.000	92.500	92.500	77.807	14.693	66.493
7402					PROTECTIA MEDIULUI		107.150	103.400	103.400	75.266	28.134	14.541
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale		1.000	1.000	1.000	77	923	77
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.000	1.000	1.000	77	923	77
8402					TRANSPORTURI		4.100.230	4.061.560	4.061.560	3.759.305	302.255	184.381
	03				Transport rutier		4.100.230	4.061.560	4.061.560	3.759.305	302.255	184.381
							4.100.230	4.061.560	4.061.560	3.759.305	302.255	184.381

Pag. 3 - lei-

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
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
			A				1							
						B								
8402	01					Drumuri si poduri		4.100.230		4.061.560		4.061.560	3.759.305	302.255
9900	02					EXCEDENT/DIFICIT			-213.160				527.972	184.381

TOTAL JUDET

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		9.166.200	8.522.830	8.522.830	8.522.830	7.646.791	876.039	2.796.140
	01				CHELTUIELI CURENTE		3.825.220	3.220.520	3.220.520	3.220.520	2.692.419	528.101	2.796.140
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.026.670	1.620.940	1.620.940	1.620.940	1.394.189	226.751	1.532.778
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.259.530	1.096.160	1.096.160	1.096.160	825.028	271.132	771.672
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		58.820	50.870	50.870	50.870	44.533	6.337	49.567
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		470.200	442.550	442.550	442.550	418.669	23.881	432.123
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		5.251.760	5.213.090	5.213.090	5.213.090	4.865.155	347.935	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.251.760	5.213.090	5.213.090	5.213.090	4.865.155	347.935	
	79				OPERATIUNI FINANCIARE		89.220	89.220	89.220	89.220	89.217	3	
	81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		89.220	89.220	89.220	89.220	89.217	3	
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.507.960	1.237.660	1.237.660	1.237.660	1.113.283	124.377	796.343
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.487.960	1.217.660	1.217.660	1.217.660	1.098.401	119.259	781.461
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.132.480	862.180	862.180	862.180	778.286	83.894	781.461
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		671.980	512.180	512.180	512.180	491.930	20.250	495.392
	10 01				Cheltuieli salariale in bani		552.560	420.000	420.000	420.000	403.484	16.516	406.220
	10 01 01				Salarii de baza		432.590	321.590	321.590	321.590	317.581	4.009	318.857
	10 01 05				Sporuri pentru conditii de munca		33.370	26.970	26.970	26.970	24.483	2.487	25.547
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		60.060	45.050	45.050	45.050	42.812	2.238	42.812
	10 01 13				Indemnizatii de delegare		620	470	470	470	470	470	470
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani		25.920	25.920	25.920	25.920	18.608	7.312	19.004
	10 03				Contributii		119.420	92.180	92.180	92.180	88.446	3.734	89.172
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		83.210	64.640	64.640	64.640	62.705	1.935	63.805
	10 03 02				Contributii de asigurari de somaj		2.500	1.910	1.910	1.910	1.816	94	1.844
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		28.530	21.630	21.630	21.630	20.871	759	20.967

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
10	03	04			Contributii de asigurari pentru		800	620	620	598	22	608	
	10	03	06		accidente de munca si boli profesionale								
					Contributii pentru concedii si		4.380	3.380	3.380	2.456	924	1.948	
					indemnizatii		460.500	350.000	350.000	286.356	63.644	286.069	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		299.890	224.140	224.140	176.499	47.641	211.856	
	20	01			Bunuri si servicii		12.000	10.000	10.000	7.811	2.189	43.175	
	20	01	01		Furnituri de birou		4.000	3.000	3.000	1.202	1.798	1.479	
	20	01	02		Material pentru curatenie		30.000	23.000	23.000	19.692	3.308	16.896	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	6.750	6.750	6.750		7.412	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		38.000	29.000	29.000	25.984	3.016	24.181	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		4.640	4.640	4.640	3.942	698	3.942	
	20	01	06		Piese de schimb		17.000	12.500	12.500	12.432	68	12.418	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		156.250	113.750	113.750	83.358	30.392	86.120	
	20	01	09		Material si prestari de servicii cu caracter functional		29.000	21.500	21.500	15.328	6.172	16.233	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		22.500	17.500	17.500	17.500		-560	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		22.500	17.500	17.500	17.500		-560	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		17.000	13.500	13.500	12.678	822	12.678	
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari		17.000	13.500	13.500	12.678	822	12.678	
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari		17.000	13.500	13.500	12.678	822	12.678	
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare		7.000	5.250	5.250	900	4.350	-900	
	20	13			Pregatire profesionala		8.000	6.000	6.000	2.620	3.380	2.620	
	20	30			Alte cheltuieli		106.110	83.610	83.610	76.159	7.451	60.375	
	20	30	01		Reclama si publicitate		45.000	35.000	35.000	35.000		38.404	
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata		11.520	9.020	9.020	8.106	914	8.106	

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
			A			B	1							
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
			10	01	12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			20	01		Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
			71	01		Active fixe		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.202.150	1.883.200	1.883.200	1.883.200	1.883.200	1.699.279	
6502						INVATAMANT		1.264.110	1.046.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200	930.980	
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.227.650	1.009.740	1.009.740	1.009.740	1.009.740	930.980	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.094.900	910.990	910.990	910.990	910.990	841.199	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		890.290	740.080	740.080	740.080	740.080	684.966	
			10	01	01	Salarii de baza		841.220	700.890	700.890	700.890	700.890	650.688	
			10	01	06	Alte sporuri		16.020	13.140	13.140	13.140	13.140	11.162	
			10	01	11	Fond aferent plati cu ora		14.150	11.060	11.060	11.060	11.060	11.539	
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		18.900	14.990	14.990	14.990	14.990	11.577	
			10	03		Contributii		204.610	170.910	170.910	170.910	170.910	156.233	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		145.050	121.450	121.450	121.450	121.450	111.536	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		4.530	3.760	3.760	3.760	3.760	2.888	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		45.750	37.970	37.970	37.970	37.970	8.266	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					B								
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.580	1.320	1.320	1.320	413	1.069	
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnitatii		7.700	6.410	6.410	4.855	1.555	5.723	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		114.300	80.300	80.300	77.154	3.146	79.950	
20	01				Bunuri si servicii		108.970	76.320	76.320	74.818	1.502	78.159	
20	01	01			Furnituri de birou		1.700	1.200	1.200	1.174	26	1.983	
20	01	02			Material pentru curatenie		2.500	1.500	1.500	1.230	270	1.231	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		48.180	36.180	36.180	36.173	7	30.977	
20	01	04			Apa, canal si salubritate		5.580	3.780	3.780	3.517	263	3.517	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		5.900	4.600	4.600	4.581	19	4.882	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.740	4.980	4.980	4.389	591	4.585	
20	01	09			Material si prestari de servicii cu caracter functional		9.220	5.420	5.420	5.384	36	6.434	
20	01	30			Alte hunuri si servicii pentru intretinere si functionare		29.150	18.660	18.660	18.370	290	24.550	
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000	1.000	545	455		
20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.000	1.000	1.000	545	455		
20	06				Deplasari, detasari, transferari		80	50	50	9	41	9	
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		80	50	50	9	41	9	
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		820	820	820	691	129	691	
20	13				Pregatire profesionala		2.000	1.000	1.000	1.091	1.000		
20	30				Alte cheltuieli		1.430	1.110	1.110	1.091	19	1.091	
20	30	03			Prime de asigurare non-viala		1.430	1.110	1.110	1.091	19	1.091	
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		18.450	18.450	18.450	7.081	11.369	9.831	
57	02				Ajutoare sociale		18.450	18.450	18.450	7.081	11.369	9.831	

Capitol	Subcapitol	Perigraf	Grup / Titlu	Alte titluri	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10 03 02		Contributii de asigurari de somaj		160	120	120	120	92	28	92
			10 03 03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.390	1.060	1.060	1.060	991	69	991
			10 03 04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	40	40	40	28	12	28
			10 03 06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		250	190	190	190	165	25	165
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		120.500	109.130	109.130	109.130	90.208	18.922	66.353
			20 01		Bunuri si servicii		40.000	29.630	29.630	29.630	18.168	11.462	16.353
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica		21.000	16.000	16.000	16.000	9.978	6.022	8.955
			20 01 04		Apa, canal si salubritate		500	380	380	380		380	
			20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.500	1.870	1.870	1.870	1.098	772	1.098
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		500	380	380	380		380	
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.500	11.000	11.000	11.000	7.092	3.908	6.300
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.210	6.710	6.710	6.710	3.400	3.310	
			20 05 30		Alte obiecte de inventar		7.210	6.710	6.710	6.710	3.400	3.310	
			20 06		Deplasari, detasari, transferari		790	290	290	290		290	
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari		790	290	290	290		290	
			20 11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
			20 13		Pregatire profesionala		500	500	500	500		500	
			20 30		Alte cheltuieli		69.000	69.000	69.000	69.000	68.640	360	50.000
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		69.000	69.000	69.000	69.000	68.640	360	50.000
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			59 12		Sustinerea cultelor		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000

Capi- tol	Sub- pa- re- gra- f	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
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B	1	2	3	4	5	6	8
		20	01		Bunuri si servicii		100.000	92.500	92.500	77.807	14.693	66.493
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		75.000	70.000	70.000	55.817	14.183	48.482
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.000	22.500	22.500	21.990	510	18.011
		20	02		Reparatii curente		100.000	100.000	100.000		100.000	
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		58.820	50.870	50.870	44.533	6.337	49.567
		55	01		A. Transferuri interne		58.820	50.870	50.870	44.533	6.337	49.567
		55	01	18	Alte transferuri curente interne							
		55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociațiile de dezvoltare intercomuni- tare		15.000	11.250	11.250	6.861	4.389	14.541
		55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID							
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		43.820	39.620	39.620	37.672	1.948	7.938
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.049.040	1.049.040	1.049.040	978.179	70.861	
		71	01		Active fixe		1.049.040	1.049.040	1.049.040	978.179	70.861	
		71	01	01	Constructii		1.043.890	1.043.890	1.043.890	973.033	70.857	
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		985.390	985.390	985.390	937.067	48.323	
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		58.500	58.500	58.500	35.966	22.534	
7402					PROTECTIA MEDIULUI		5.150	5.150	5.150	5.146	4	
		01			CHELTUIELI CURENTE		1.000	1.000	1.000	77	923	77
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	1.000	77	923	77
		20	01		Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000	77	923	77
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	1.000	1.000	77	923	77
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		4.100.230	4.061.560	4.061.560	3.759.305	302.255	184.381

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- ps / 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
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402						TRANSPORTURI		4.100.230	4.061.560	4.061.560	4.061.560	3.759.305	302.255	184.381
	01					CHELTUIELI CURENTE		268.230	268.230	268.230	268.230	205.077	63.153	184.381
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		268.230	268.230	268.230	268.230	205.077	63.153	184.381
	20	01				Bunuri si servicii		189.930	189.930	189.930	189.930	126.783	63.147	106.087
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		189.930	189.930	189.930	189.930	126.783	63.147	106.087
	20	02				Reparatii curente		78.300	78.300	78.300	78.300	78.294	6	78.294
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		3.832.000	3.793.330	3.793.330	3.793.330	3.554.228	239.102	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.832.000	3.793.330	3.793.330	3.793.330	3.554.228	239.102	
	71	01				Active fixe		3.832.000	3.793.330	3.793.330	3.793.330	3.554.228	239.102	
	71	01	01			Constructii		3.683.500	3.644.830	3.644.830	3.644.830	3.425.554	219.276	
	71	01	30			Alte active fixe		148.500	148.500	148.500	148.500	128.674	19.826	
9900	02					(inclusiv reparatii capitale) EXCEDENT/DEFICIT			-213.160			527.972		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			fizice	87.800	81.800	116.816	15.265	101.551	73.049		43.767
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	11.010	9.010	14.986	1.166	13.820	8.804		6.182
		03			Impozitul pe terenul extravilan	58.180	54.180	74.164	13.984	60.180	43.944		30.220
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	11.000	8.000	6.225		6.225	6.224		1
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate	108.030	98.030	96.603	3.370	93.333	65.956		30.647
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.613.250	2.177.250	2.214.741	21.430	2.193.311	2.135.979		78.762
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.382.650	1.985.650	1.985.650		1.985.650	1.985.650		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.816.800	1.526.800	1.526.800		1.526.800	1.526.800		
		05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	51.630	51.630	51.630		51.630	51.630		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	514.220	407.220	407.220		407.220	407.220		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	230.600	191.600	229.091	21.430	207.661	150.329		78.762
	02				Impozit pe mijloacele de transport	189.600	161.600	201.585	21.430	180.155	123.053		78.532
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)								
		02			Impozit pe mijloace de transport	128.020	109.020	124.402	18.286	106.116	77.156		47.246

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7			
1602	02	02			deținute persoane de juridice*)	61.580	52.580	77.183	3.144	74.039	45.897			31.286
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	41.000	30.000	27.506		27.506	27.276			230
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	82.760	63.760	69.316	15.223	54.093	56.138			13.178
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	82.760	63.760	69.316	15.223	54.093	56.138			13.178
	50				Alte impozite si taxe	82.760	63.760	69.316	15.223	54.093	56.138			13.178
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-771.400	-765.980	-225.528	113.111	-338.639	-462.275			236.747
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE:	59.000	45.000	114.655	279	114.376	36.790			77.865
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	59.000	45.000	114.655	279	114.376	36.790			77.865
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	59.000	45.000	114.655	279	114.376	36.790			77.865
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	59.000	45.000	114.655	279	114.376	36.790			77.865
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-830.400	-810.980	-340.183	112.832	-453.015	-499.065			158.882
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	29.000	23.000	33.031	6.577	26.454	13.605			19.426
	08				Venituri din prestari de servicii	28.000	22.000	32.631	6.577	26.054	13.205			19.426
	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.000	1.000	400		400	400			
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	14.000	11.000	9.602		9.602	9.602			
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	14.000	11.000	9.602		9.602	9.602			
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	103.370	90.370	201.539	106.255	95.284	62.083			139.456
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	103.370	90.370	201.539	106.255	95.284	62.083			139.456
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	103.370	90.370	201.539	106.255	95.284	62.083			139.456

Capi-Sub- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa/ graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale 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			
4302	30				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					in invamantul de masa	10.650	10.650	10.648		10.648	10.648		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/08/2016

Pag. 1 - lei-

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
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3				
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		3.899.440	3.298.490	3.298.490	3.298.490	2.774.775	523.715	2.781.599
	01					CHELTUIELI CURENTE		3.810.220	3.209.270	3.209.270	3.209.270	2.685.558	523.712	2.781.599
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.026.670	1.620.940	1.620.940	1.620.940	1.394.189	226.751	1.532.778
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.259.530	1.096.160	1.096.160	1.096.160	825.028	271.132	771.672
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		43.820	39.620	39.620	39.620	37.672	1.948	35.026
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		470.200	442.550	442.550	442.550	418.669	23.881	432.123
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	79					OPERATIUNI FINANCIARE		89.220	89.220	89.220	89.220	89.217	3	
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		89.220	89.220	89.220	89.220	89.217	3	
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.241.700	971.400	971.400	971.400	882.385	89.015	796.343
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.221.700	951.400	951.400	951.400	867.503	83.897	781.461
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.132.480	862.180	862.180	862.180	778.286	83.894	781.461
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		671.980	512.180	512.180	512.180	491.930	20.250	495.392
	10 01					Cheltuieli salariale in bani		552.560	420.000	420.000	420.000	403.484	16.516	406.220
	10 01 01					Salarii de baza		432.590	321.590	321.590	321.590	317.581	4.009	318.857
	10 01 05					Sporuri pentru conditii de munca		33.370	26.970	26.970	26.970	24.483	2.487	25.547
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		60.060	45.050	45.050	45.050	42.812	2.238	42.812
	10 01 13					Indemnizatii de delegare		620	470	470	470	470		470
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani		25.920	25.920	25.920	25.920	18.608	7.312	19.004
	10 03					Contributii		119.420	92.180	92.180	92.180	88.446	3.734	89.172
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		83.210	64.640	64.640	64.640	62.705	1.935	63.805
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		2.500	1.910	1.910	1.910	1.816	94	1.844
	10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		28.530	21.630	21.630	21.630	20.871	759	20.967
	10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	620	620	620	598	22	608

Capi- tol	Sub- capitol graf	Pa- ra- gra- ful	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
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B				4	5	6	7=5-6	8	
						1	2	3					
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.380	3.380	3.380	3.380		924	1.948
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		460.500	350.000	350.000	350.000		63.644	286.069
20	01				Bunuri si servicii		299.890	224.140	224.140	224.140		47.641	211.856
20	01	01			Furnituri de birou		12.000	10.000	10.000	10.000		2.189	43.175
20	01	02			Material pentru curatenie		4.000	3.000	3.000	3.000		1.798	1.479
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	23.000	23.000	23.000		3.308	16.896
20	01	04			Apa, canal si salubritate		9.000	6.750	6.750	6.750			7.412
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		38.000	29.000	29.000	29.000		3.016	24.181
20	01	06			Piese de schimb		4.640	4.640	4.640	4.640		698	3.942
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		17.000	12.500	12.500	12.500		68	12.418
20	01	09			Material si prestari de servicii cu caracter functional		156.250	113.750	113.750	113.750		30.392	86.120
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		29.000	21.500	21.500	21.500		6.172	16.233
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		22.500	17.500	17.500	17.500			-560
20	05	30			Alte obiecte de inventar		22.500	17.500	17.500	17.500			-560
20	06				Deplasari, detasari, transferari		17.000	13.500	13.500	13.500		822	12.678
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		17.000	13.500	13.500	13.500		822	12.678
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		7.000	5.250	5.250	5.250		4.350	-900
20	13				Pregatire profesionala		8.000	6.000	6.000	6.000		3.380	2.620
20	30				Alte cheltuieli		106.110	83.610	83.610	83.610		7.451	60.375
20	30	01			Reclama si publicitate		45.000	35.000	35.000	35.000			38.404
20	30	03			Prime de asigurare non-viata		11.520	9.020	9.020	9.020		914	8.106
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		49.590	39.590	39.590	39.590		6.537	13.865
79					OPERATIUNI FINANCIARE		89.220	89.220	89.220	89.220		3	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B															
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		89.220	89.220	89.220	89.220	89.217	3		
	81	02				Rambursari de credite interne		89.220	89.220	89.220	89.217	3			
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		89.220	89.220	89.220	89.217	3			
5402	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE:		20.000	20.000	20.000	14.882	5.118	14.882		
	10					CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	20.000	14.882	5.118	14.882		
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		15.000	15.000	15.000	13.536	1.464	13.536		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		15.000	15.000	15.000	13.536	1.464	13.536		
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		15.000	15.000	15.000	13.536	1.464	13.536		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	5.000	5.000	1.346	3.654	1.346		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		5.000	5.000	5.000	1.346	3.654	1.346		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		5.000	5.000	5.000	1.346	3.654	1.346		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	01					CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20	01				Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.139.690	1.820.740	1.820.740	1.571.757	248.983	1.699.279		
6502						INVATAMANT		1.227.650	1.009.740	1.009.740	795.658	214.082	930.980		
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.227.650	1.009.740	1.009.740	795.658	214.082	930.980		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.094.900	910.990	910.990	711.423	199.567	841.199		

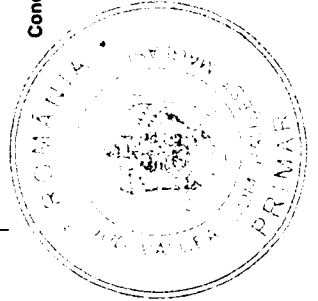
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								2 anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B															
						intretinere si functionare		29.150	18.660	18.660	18.370	290	24.550		
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000	1.000	545	455			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.000	1.000	1.000	545	455			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		80	50	50	9	41	9		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		80	50	50	9	41	9		
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		820	820	820	691	129	691		
	20	13				Pregatire profesionala		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	20	30				Alte cheltuieli		1.430	1.110	1.110	1.091	19	1.091		
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		1.430	1.110	1.110	1.091	19	1.091		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		18.450	18.450	18.450	7.081	11.369	9.831		
	57	02				Ajutoare sociale		18.450	18.450	18.450	7.081	11.369	9.831		
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		10.650	10.650	10.650	4.331	6.319	4.331		
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		7.800	7.800	7.800	2.750	5.050	5.500		
6602						SANATATE		89.000	89.000	89.000	87.003	1.997	87.003		
	01					CHELTUIELI CURENTE		89.000	89.000	89.000	87.003	1.997	87.003		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		89.000	89.000	89.000	87.003	1.997	87.003		
	20	02				Reparatii curente		89.000	89.000	89.000	87.003	1.997	87.003		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		162.950	143.910	143.910	123.542	20.368	99.687		
	01					CHELTUIELI CURENTE		162.950	143.910	143.910	123.542	20.368	99.687		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.450	24.780	24.780	23.334	1.446	23.334		
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		26.380	20.150	20.150	19.048	1.102	19.048		
	10	01	01			Salarii de baza		24.920	18.690	18.690	18.684	6	18.684		
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		1.460	1.460	1.460	364	1.096	364		
	10	03				Contributii		6.070	4.630	4.630	4.286	344	4.286		
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		4.220	3.220	3.220	3.010	210	3.010		

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		160	120	120			92	28	92
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.390	1.060	1.060			991	69	991
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	40	40			28	12	28
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		250	190	190			165	25	165
20	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		120.500	109.130	109.130			90.208	18.922	66.353
20	01	01				Bunuri si servicii		40.000	29.630	29.630			18.168	11.462	16.353
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		21.000	16.000	16.000			9.978	6.022	8.955
20	01	04				Apa, canal si salubritate		500	380	380			380		
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.500	1.870	1.870			1.098	772	1.098
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		500	380	380				380	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.500	11.000	11.000			7.092	3.908	6.300
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.210	6.710	6.710			3.400	3.310	
20	05	30				Alte obiecte de inventar		7.210	6.710	6.710			3.400	3.310	
20	06					Deplasari, detasari, transferari		790	290	290			290		
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari		790	290	290			290		
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000			3.000		
20	13					Pregatire profesionala		500	500	500			500		
20	30					Alte cheltuieli		69.000	69.000	69.000			68.640	360	50.000
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		69.000	69.000	69.000			68.640	360	50.000
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	10.000	10.000			10.000		10.000
59	12					Sustinerea cultelor		10.000	10.000	10.000			10.000		10.000

Capi- tot	Sub- capi- tot	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	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		660.090	578.090	578.090	565.554	12.536	581.609	
			10			CHELTUIELI CURENTE		660.090	578.090	578.090	565.554	12.536	581.609	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		208.340	153.990	153.990	153.966	24	159.317	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		169.950	125.600	125.600	125.596	4	130.053	
			10	01	01	Salarii de baza		169.950	125.600	125.600	125.596	4	130.053	
			10	03		Contributii		38.390	28.390	28.390	28.370	20	29.264	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		26.940	19.930	19.930	19.923	7	20.550	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		870	640	640	631	9	651	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.870	6.560	6.560	6.557	3	6.764	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		260	190	190	188	2	194	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.450	1.070	1.070	1.071	-1	1.105	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		451.750	424.100	424.100	411.588	12.512	422.292	
			57	02		Ajutoare sociale		451.750	424.100	424.100	411.588	12.512	422.292	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		451.750	424.100	424.100	411.588	12.512	422.292	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		244.820	233.120	233.120	115.556	117.564	101.596	
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		243.820	232.120	232.120	115.479	116.641	101.519	
7002			01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		243.820	232.120	232.120	115.479	116.641	101.519	
			20			CHELTUIELI CURENTE		200.000	192.500	192.500	77.807	114.693	66.493	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	92.500	92.500	77.807	14.693	66.493	
			20	01	03	Bunuri si servicii		75.000	70.000	70.000	55.817	14.183	48.482	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	22.500	22.500	21.990	510	18.011	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		100.000	100.000	100.000		100.000		
			20	02		Reparatii curente								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Cru- ps / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
					A. Transferuri interne		43.820	39.620	39.620	39.620	37.672	1.948	35.026
					55 01 18 Alte transferuri curente interne		43.820	39.620	39.620	39.620	37.672	1.948	35.026
					55 01 65 Suma reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID		43.820	39.620	39.620	39.620	37.672	1.948	7.938
7402					PROTECTIA MEDIULUI		1.000	1.000	1.000	1.000	77	923	77
					CHELTUIELI CURENTE		1.000	1.000	1.000	1.000	77	923	77
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	1.000	1.000	77	923	77
					Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000	1.000	77	923	77
					20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	1.000	1.000	1.000	77	923	77
8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		268.230	268.230	268.230	268.230	205.077	63.153	184.381
8402					TRANSPORTURI		268.230	268.230	268.230	268.230	205.077	63.153	184.381
					CHELTUIELI CURENTE		268.230	268.230	268.230	268.230	205.077	63.153	184.381
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		268.230	268.230	268.230	268.230	205.077	63.153	184.381
					Bunuri si servicii		189.930	189.930	189.930	189.930	126.783	63.147	106.087
					20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		189.930	189.930	189.930	189.930	126.783	63.147	106.087
					Reparatii curente		78.300	78.300	78.300	78.300	78.294	6	78.294
9902 96					exceden/deficit sect funct			-213.160			527.956		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/09/2016

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti			
A						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.266.760	5.224.340	4.872.032	4.872.032	4.872.032	4.872.032		
0002					I. VENITURI CURENTE	981.770	939.350	587.800	587.800	587.800	587.800		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	981.770	939.350	587.800	587.800	587.800	587.800		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	981.770	939.350	587.800	587.800	587.800	587.800		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	981.770	939.350	587.800	587.800	587.800	587.800		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	981.770	939.350	587.800	587.800	587.800	587.800		
4100	02				IV. SUBVENTII	4.280.390	4.280.390	4.279.639	4.279.639	4.279.639	4.279.639		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.280.390	4.280.390	4.279.639	4.279.639	4.279.639	4.279.639		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.280.390	4.280.390	4.279.639	4.279.639	4.279.639	4.279.639		
20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)			703	703	703	703		
65					postaderare Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	700	700	703	703	703	703		
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	4.279.690	4.279.690	4.278.936	4.278.936	4.278.936	4.278.936		
01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	4.600	4.600	4.593	4.593	4.593	4.593		
02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4.600	4.600	4.593	4.593	4.593	4.593		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/08/2016

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B					7=5-6	8			
5002						TOTAL CHELTUIELI	1	5.224.340	5.224.340	5.224.340	4.872.016	352.324	14.541	
	01					CHELTUIELI CURENTE:		15.000	11.250	11.250	6.861	4.389	14.541	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		15.000	11.250	11.250	6.861	4.389	14.541	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		5.251.760	5.213.090	5.213.090	4.865.155	347.935		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.251.760	5.213.090	5.213.090	4.865.155	347.935		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		266.260	266.260	266.260	230.898	35.362		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		266.260	266.260	266.260	230.898	35.362		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		266.260	266.260	266.260	230.898	35.362		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		266.260	266.260	266.260	230.898	35.362		
	71	01				Active fixe		34.000	34.000	34.000	30.302	3.698		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		29.000	29.000	29.000	28.203	797		
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale		5.000	5.000	5.000	2.099	2.901		
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe		232.260	232.260	232.260	200.596	31.664		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
	71	01				Active fixe		42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		62.460	62.460	62.460	60.929	1.531		
6502						INVATAMANT		36.460	36.460	36.460	35.700	760		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		36.460	36.460	36.460	35.700	760		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		36.460	36.460	36.460	35.700	760		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	Active fixe		26.460	26.460	26.460	26.460	25.945	515	
			71	01	Constructii		18.710	18.710	18.710	18.710	18.200	510	
			71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		7.750	7.750	7.750	7.750	7.745	5	
			71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		10.000	10.000	10.000	10.000	9.755	245	
6602			70		SANATATE		20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390	
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390	
			71	03	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Reparatii capitale aferente activelor fixe		20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390	
6702			70		CULTURA, RECREBERE SI RELIGIE		6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL		6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
			71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe		6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
			71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.064.040	1.064.040	1.064.040	1.064.040	985.040	75.250	14.541
7002			01		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE:		15.000	11.250	11.250	11.250	6.861	4.389	14.541
			55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		15.000	11.250	11.250	11.250	6.861	4.389	14.541
			55	01	A. Transferuri interne		15.000	11.250	11.250	11.250	6.861	4.389	14.541
			55	01	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		15.000	11.250	11.250	11.250	6.861	4.389	14.541
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		1.049.040	1.049.040	1.049.040	1.049.040	978.179	70.861	14.541
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.049.040	1.049.040	1.049.040	1.049.040	978.179	70.861	14.541

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe		1.043.890	1.043.890	1.043.890	1.043.890	973.033	70.857	
			71	01	01	Constructii		985.390	985.390	985.390	985.390	937.067	48.323	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		58.500	58.500	58.500	58.500	35.966	22.534	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		5.150	5.150	5.150	5.150	5.146	4	
8000	02					Partea V-a. ACTIUNI ECONOMICE		3.832.000	3.793.330	3.793.330	3.793.330	3.554.228	239.102	
8402						TRANSPORTURI		3.832.000	3.793.330	3.793.330	3.793.330	3.554.228	239.102	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		3.832.000	3.793.330	3.793.330	3.793.330	3.554.228	239.102	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.832.000	3.793.330	3.793.330	3.793.330	3.554.228	239.102	
			71	01		Active fixe		3.832.000	3.793.330	3.793.330	3.793.330	3.554.228	239.102	
			71	01	01	Constructii		3.683.500	3.644.830	3.644.830	3.644.830	3.425.554	219.276	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		148.500	148.500	148.500	148.500	128.674	19.826	
9902	97					excedent/deficit sect dezv						16		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul Institutiei,





COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.12, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, E-mail: primaria_pausestimg@yahoo.com

DECLARAȚIE

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

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale 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

CONTABIL,
Bojin Elena



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.12, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, E-mail: primaria_pausestimg@yahoo.com

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 30.09.2016 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicată.

Aceste situații financiare trimestriale s-au întocmit pe baza bilanței 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 martie.

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 considera că au o durată de viață indefinită.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

CONTABIL,
Bojin Elena