



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. 5583 /20.07.2016

V.F. 87 - 16.898 -
20.07.2016

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 30 iunie 2016.
Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,

Dediu Alexandru Dorel



Inspector,

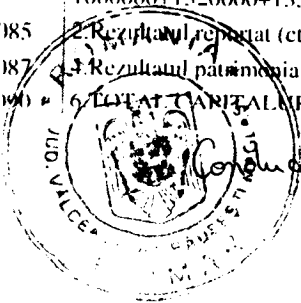
Bojin Elena

BILANT
30/06/2016

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	609.307
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	41.430.985
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	38.964.797	42.206.191
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	581.680
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	539.070
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	220.108	539.070
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.415.854	539.070
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+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	7.236	169.253
01035	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)	125	337
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	953	953
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	8.314	170.543
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.971.827	1.291.293
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	40.936.624	43.497.484
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	89.217	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	30.664	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	119.881	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.437.404	57.622
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	312	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	240.846	57.622
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	58.088	65.413
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	43.800	46.724
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	84.085	86.842
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	36.558	46.339
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.616.135	256.216
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	1.736.016	256.216
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	39.200.608	43.241.268
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	32.431.577	32.431.577
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.526.376	6.883.807
01087	3.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.242.655	3.925.884
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	39.200.608	43.241.268



Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-06-2016

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	529.02.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502				
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	6.442.686	927.867		5.478.196	36.623	11.694		24.929
2. Plati	03	2.886.415	927.867		1.922.877	35.671	10.742		24.929
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.556.271			3.555.319	952	952		
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07	3.305.037			3.305.037				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.305.037			-3.305.037				
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	162.017			161.065	952	952		
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	169.253			165.473	3.780	952	2.828	

RM. Vâlcea
Viza Trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

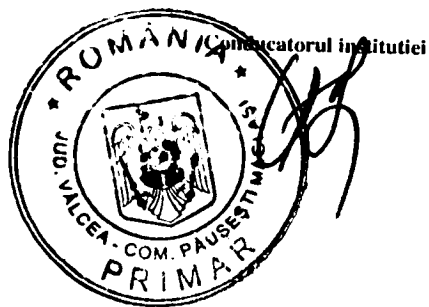
Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2016

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

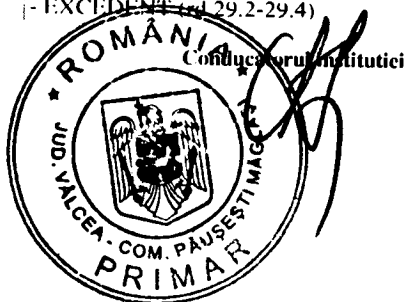


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30/06/2016

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)	1.946.126	2.582.614
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	34.108	22.033
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	738.899	3.014.475
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	266.746	221.843
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.985.879	5.840.965
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	910.886	946.871
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	198.634	364.449
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)	364.750	556.365
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)	42.208	47.000
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.516.478	1.915.081
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.469.401	3.925.884
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.469.401	3.925.884
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.469.401	3.925.884
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.469.401	3.925.884

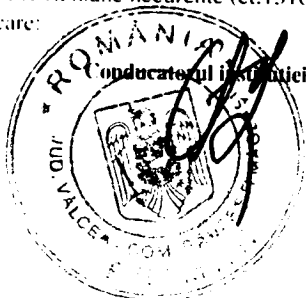


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2016

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.236	169.253
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.236	169.253
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	125	337
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:		
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:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	220.108	539.070
18185	Total creante (rd.176+184)	220.108	539.070
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)		
18290	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	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	57.622
18321	-Societati nefinanciare (S11)	240.846	57.622
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	60.871
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	84.085	86.842
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	36.558	46.339
18335	Total (rd.331+332+333+334)	178.731	194.052
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	30.664	



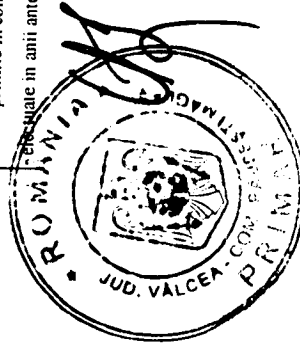
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte caz decat incasari	Pag. 1 -leci-
							1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
						B									
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.414.240	5.550.770	6.018.232	220.108	5.798.124	5.478.196	-1.535	8=3-6-7	
0002						I. VENITURI CURENTE	4.430.190	2.572.720	3.040.940	220.108	2.820.832	2.500.904	-1.535	541.571	
0003						A. VENITURI FISCALE	4.219.820	2.485.350	2.695.119	106.997	2.588.122	2.409.851	1.007	541.571	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.240.350	705.880	685.787		685.787	685.787		284.261	
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.240.350	705.880	685.787		685.787	685.787			
0302						IMPOZIT PE VENIT	20.000	10.000	4.163		4.163	4.163			
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	20.000	10.000	4.163		4.163	4.163			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT									
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.220.350	695.880	681.624		681.624	681.624			
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	422.000	273.000	301.803		301.803	301.803			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	798.350	422.880	379.821		379.821	379.821		206.843	
0702						IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	474.460	346.460	520.555	70.344	450.211	311.496	2.216	206.843	
	01					Impozit si taxa pe cladiri	474.460	346.460	520.555	70.344	450.211	311.496	2.216	206.843	
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	198.440	136.440	237.980	36.559	201.421	138.063	1.063	98.854	
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	145.440	97.440	145.245	24.285	120.960	82.708	726	61.811	
0702	02					Impozit si taxa pe teren	53.000	39.000	92.735	12.274	80.461	55.355	337	37.043	
						Impozit pe terenuri de la persoane	156.990	115.990	183.912	30.415	153.497	111.509	603	71.800	

Capi- tot	Sub- pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A				B								
1602	03			detinute persoane de juridice*)	61.580	43.580		3.144	53.802	44.807	-822	12.961
1800	02			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	41.000	20.000		16.814	16.814	16.584		230
1802				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	82.760	43.760		52.808	37.585	38.178	-14	14.644
50				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE:	82.760	43.760		52.808	37.585	38.178	-14	14.644
2900	02			Alte impozite si taxe	82.760	43.760		52.808	37.585	38.178	-14	14.644
3000				C. VENITURI NEFISCALE	210.370	87.370		345.821	232.710	91.053	-2.542	257.310
3002				C1. VENITURI DIN PROPRIETATI:	59.000	30.000		114.499	114.220	27.258	-1	87.245
05				VENITURI DIN PROPRIETATE	59.000	30.000		114.499	114.220	27.258	-4	87.245
30				Venituri din concesiuni si inchirieri	59.000	30.000		114.499	114.220	27.258	-4	87.245
				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	59.000	30.000		114.499	114.220	27.258	-4	87.245
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	151.370	57.370		231.322	118.490	63.795	-2.538	170.065
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	151.370	57.370		231.322	118.490	63.795	-2.538	170.065
3302	08			Venituri din prestari de servicii	29.000	17.000		22.417	6.577	11.684	-4	10.737
24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	28.000	16.000		22.157	6.577	11.424	-1	10.737
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000		260	260	260		
3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru	14.000	8.000		6.193	6.193	6.193		
3502				AMENZI, PENALTATI SI CONFISCARI	14.000	8.000		6.193	6.193	6.193		
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	103.370	29.370		201.519	95.264	44.725	-2.534	159.328
3502	01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	103.370	29.370		201.519	95.264	44.725	-2.534	159.328

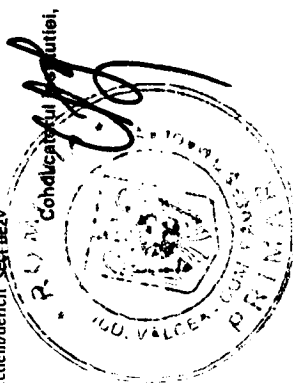
Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
3602					Specialitate	103.370	29.370	201.519	106.255	95.264	41.725	-2.534	159.328
32					DIVERSE VENITURI	5.000	3.000	1.193	1.193	1.193	1.193		
3602	32	03			Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	1.000	1.000	992	992	992	992		
3602	50				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti.aferente sectiunii de functionare	1.000	1.000	992	992	992	992		
3702	03				Alte venituri	4.000	2.000	201	201	201	201		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(Cu semnul minus)	-923.050	-735.080	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000		
4100	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	923.050	735.080	335.000	335.000	335.000	335.000		
4200					IV. SUBVENTII	2.979.450	2.973.450	2.972.699	2.972.699	2.972.699	2.972.699		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALI:								
4202					ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.979.450	2.973.450	2.972.699	2.972.699	2.972.699	2.972.699		
20					SUBVENTII DE LA BUGETUL DJ, STAT	2.979.450	2.973.450	2.972.699	2.972.699	2.972.699	2.972.699		
4202	34				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postalerare	700	700	703	703	703	703		
4202	65				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carburii,combustibili petrolieri	1.350	1.350	1.344	1.344	1.344	1.344		
					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.971.400	2.971.400	2.970.652	2.970.652	2.970.652	2.970.652		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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			
4502						B								
						SUMI PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI REFINANȚARI								
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	4.600	4.600	4.600	4.593	4.593	4.593		
						Sume primite in contul platilor realizate in anii anteriori	4.600	4.600	4.600	4.593	4.593	4.593		



Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Al- te ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4			
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	05				municipale		48.450	28.360	28.360	28.360	19.885	8.475	18.705
		01			Servicii recreative si sportive		14.000	20.000	20.000	20.000	14.331	5.669	7.242
		50			Sport		14.000	20.000	20.000	20.000	14.331	5.669	7.242
					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei								
6802		05			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		86.500	82.760	82.760	82.760	77.642	5.118	58.467
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		660.090	381.090	381.090	381.090	372.675	8.415	387.400
					Asistenta sociala in caz de invaliditate		646.300	377.300	377.300	377.300	369.331	7.969	784.056
		15			Prevenirea excluderii sociale		646.300	377.300	377.300	377.300	369.331	7.969	784.056
					Ajutor social		11.350	1.350	1.350	1.350	1.344	6	1.344
		50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		11.350	1.350	1.350	1.350	1.344	6	1.344
					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		2.440	2.440	2.440	2.440	2.000	440	2.000
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		2.440	2.440	2.440	2.440	2.000	440	2.000
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOI.TARE PUBLICA. LOCUINTE, MEDIU SI APE		2.440	2.440	2.440	2.440	2.000	440	2.000
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOI.TARE PUBLICA		1.208.860	1.162.960	1.162.960	1.162.960	1.062.089	100.871	88.856
		05			Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.207.860	1.161.960	1.161.960	1.161.960	1.062.064	99.896	88.831
					Alimentare cu apa		1.000.710	992.310	992.310	992.310	927.200	65.110	35.026
		06			Iluminat public si electrificari		1.000.710	992.310	992.310	992.310	927.200	65.110	35.026
		50			Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		100.000	70.000	70.000	70.000	60.548	9.452	47.894
7402					PROTECTIA MEDIULUI		107.150	99.650	99.650	99.650	74.316	25.334	5.911
		06			Canalizarea si tratarea apelor reziduale		1.000	1.000	1.000	1.000	25	975	25
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.000	1.000	1.000	1.000	25	975	25
8402					TRANSPORTURI		2.708.640	2.628.170	2.628.170	2.628.170	2.405.405	222.765	182.653
					Transport rutier		2.708.640	2.628.170	2.628.170	2.628.170	2.405.405	222.765	182.653
		03			Transport rutier		2.708.640	2.628.170	2.628.170	2.628.170	2.405.405	222.765	182.653

Capi- tot	Sub- pa- graf	Ar- ti- col	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	4	5				
A			B								
	71	03	Reparatii capitale alocante activelor fixe	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.146	5.146	4
8000	02		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE:	2.523.710	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.240.351	2.240.351	202.889
8402			TRANSPORTURI	2.523.710	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.240.351	2.240.351	202.889
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	2.523.710	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.240.351	2.240.351	202.889
	71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.523.710	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.240.351	2.240.351	202.889
	71	01	Active fixe	2.523.710	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.240.351	2.240.351	202.889
	71	01	Constructii	2.375.210	2.294.740	2.294.740	2.294.740	2.294.740	2.111.677	2.111.677	183.063
	71	01	Alte active fixe								
9902	97		(inclusiv reparatii capitale) excedenti/deficit sesi de zv	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	128.674	128.674	19.826

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cupa- to	Sub- capit ol	Pur- tra- pa / titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
A				B										
5002				TOTAL CHELTUIELI		7.414.240	5.863.180	5.863.180	5.863.180	5.863.180	5.317.131	546.049	1.915.081	
	01			CHELTUIELI CURENTE:		3.440.270	2.069.680	2.069.680	2.069.680	1.922.876	146.804	1.915.081		
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.819.680	969.580	969.580	969.580	942.234	27.346	947.267		
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.076.230	758.740	758.740	758.740	654.995	104.345	629.036		
	55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		58.820	42.920	42.920	42.920	10.937	1.983	40.937		
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		475.540	288.440	288.440	288.440	275.310	13.130	287.841		
	59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000		
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.884.750	3.704.280	3.704.280	3.704.280	3.305.038	399.242			
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		3.884.750	3.704.280	3.704.280	3.704.280	3.305.038	399.242			
	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		1.475.700	835.000	835.000	835.000	666.553	168.447	540.495		
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.455.700	815.000	815.000	815.000	651.702	163.298	525.644		
	01			CHELTUIELI CURENTE		1.132.480	591.780	591.780	591.780	514.282	57.498	525.644		
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		671.980	352.280	352.280	352.280	336.951	15.329	336.483		
	10 01			Cheltuieli salariale in bani		553.590	288.370	288.370	288.370	276.320	12.050	275.864		
	10 01 01			Salarii de baza		437.590	215.590	215.590	215.590	211.523	4.067	211.313		
	10 01 05			Sporii pentru conditii de munca		29.000	16.500	16.500	16.500	16.443	57	17.469		
	10 01 12			Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii		60.040	30.040	30.040	30.040	29.746	294	28.078		
	10 01 13			Indemnizatii de delegare		620	320	320	320	320				
	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		1.18.390	63.910	63.910	63.910	60.631	3.279	60.619		
	10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		80.210	43.070	43.070	43.070	42.741	329	43.330		
	10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		2.500	1.320	1.320	1.320	1.207	113	1.215		
	10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		30.510	16.730	16.730	16.730	14.344	2.390	14.233		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cris- pa / Titlu	Alte ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	- lei - Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		52.590	32.590	32.590	28.639			
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		234.000	134.000	134.000	28.203		3.951	9.450
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		234.000	134.000	134.000	28.203		105.797	
	71	01			Active fixe		34.000	34.000	34.000	28.203		105.797	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport					28.203		5.797	
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale		29.000	29.000	29.000	28.203		797	
	71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		5.000	5.000	5.000			5.000	
	79				OPERATIUNI FINANCIARE		200.000	100.000	100.000			100.000	
	81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		89.220	89.220	89.220			89.217	
	81	02			Rambursari de credite interne		89.220	89.220	89.220			89.217	
	81	02	05		Rambursari de credite aferente datonei publice interne locale		89.220	89.220	89.220			89.217	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		20.000	20.000	20.000			14.851	
	01				CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	20.000			14.851	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		15.000	15.000	15.000			13.536	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		15.000	15.000	15.000			13.536	
	10	01	13		Indemnitati de delegare		15.000	15.000	15.000			1.464	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	5.000	5.000			3.685	
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari		5.000	5.000	5.000			3.685	
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari		5.000	5.000	5.000			3.685	
6000 02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		47.000	47.000	47.000			40.921	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		47.000	47.000	47.000			40.921	
	01				CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000	5.000			5.000	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.000	4.000	4.000			4.000	

Cupa- toil	Sub- pa- ra- toil	Gra- da / Titlu	Ar- ti- cul	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	01	12	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	01		TITLUL II HUNURI SI SERVICII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	20	01	09	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	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	40.921	1.079	
	71	01		Active fixe	42.000	42.000	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	42.000	42.000	40.921	1.079	
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.974.040	1.974.040	1.974.040	1.974.040	1.974.040	1.142.163	47.887	1.103.077
6502				INVATAMANT	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	551.017	17.823	544.260
	01			CHELTUIELI CURENTE	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	541.362	17.578	544.260
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	903.900	903.900	903.900	903.900	903.900	475.927	4.813	476.484
	10	01		Cheltuieli salariale in bani	740.680	740.680	740.680	740.680	740.680	390.210	4.160	390.664
	10	01	01	Salarii de baza	690.200	690.200	690.200	690.200	690.200	362.885	825	362.384
	10	01	06	Alte sporuri	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	8.385	115	8.922
	10	01	11	Fond aferent plati cu ora	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440	9.339	81	9.757
	10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	9.601	3.139	9.601
	10	03		Contributii	163.220	163.220	163.220	163.220	163.220	85.717	653	85.820
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de sua	114.140	114.140	114.140	114.140	114.140	60.181	169	60.253
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	1.904	56	1.906
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750	19.792	168	19.816

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cru- pa / ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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 accidente de munca si boli profesionale		1.250	660	660	660	605	55	606
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.370	3.440	3.440	3.440	3.235	205	3.239
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		114.300	70.300	70.300	70.300	62.585	7.715	62.276
20	01	01			Bunuri si servicii		109.140	66.810	66.810	66.810	60.710	6.100	60.946
20	01	01			Furnituri de birou		2.000	1.000	1.000	1.000	737	263	1.037
20	01	02			Materiala pentru curatenie		2.500	1.000	1.000	1.000	713	287	1.124
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		48.750	34.750	34.750	34.750	31.101	3.649	27.898
20	01	04			Apa, canal si salubritate		6.280	3.480	3.480	3.480	2.725	755	2.725
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		5.100	3.500	3.500	3.500	3.468	32	2.828
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.740	3.220	3.220	3.220	3.031	189	3.209
20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		9.220	4.000	4.000	4.000	3.964	36	4.604
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		28.550	15.860	15.860	15.860	14.971	889	17.521
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000	1.000	1.000	545	455	
20	05	30			Alte obiecte de inventar		1.000	1.000	1.000	1.000	545	455	
20	06				Deplasari, deplasari, transferari		80	50	50	50	9	41	9
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		80	50	50	50	9	41	9
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		800	800	800	800	691	109	691
20	13				Pregatire profesionala		2.000	1.000	1.000	1.000			
20	30				Alte cheltuieli		1.280	640	640	640	630	10	630
20	30	03			Prime de asigurare non-viata		1.280	640	640	640	630	10	630
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		7.800	7.800	7.800	7.800	2.750	5.050	5.500
57	02				Ajutoare sociale		7.800	7.800	7.800	7.800	2.750	5.050	5.500

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Af- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Pag. 9 - lei-	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
A						B										
	57	02	03			Tichete de creșă și tichete sociale pentru gradinita		7.800	7.800	7.800	7.800	2.750	5.050		5.500	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		10.000	10.000	10.000	10.000	9.755	245			
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		10.000	10.000	10.000	10.000	9.755	245			
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe		10.000	10.000	10.000	10.000	9.755	245			
6602	01					SANATATE		109.000	109.000	109.000	109.000	106.613	2.387		87.003	
	20					CHELTUIELI CURENTE		89.000	89.000	89.000	89.000	87.003	1.997		87.003	
	20	02				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		89.000	89.000	89.000	89.000	87.003	1.997		87.003	
	20					Reparatii curente		89.000	89.000	89.000	89.000	87.003	1.997		87.003	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390		87.003	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390		87.003	
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe		20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390		87.003	
6702	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390			
	10					CHELTUIELI CURENTE		168.950	131.120	131.120	131.120	111.838	19.282		84.414	
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		163.950	125.120	125.120	125.120	106.239	18.881		84.414	
	10					Cheltuieli salariale in bani		32.450	17.110	17.110	17.110	15.705	1.405		15.705	
	10	01	01			Salarii de baza		26.380	13.920	13.920	13.920	12.820	1.100		12.820	
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		24.920	12.460	12.460	12.460	12.456	4		12.456	
	10	03				Contributii		1.460	1.460	1.460	1.460	364	1.096		364	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		6.070	3.190	3.190	3.190	2.885	305		2.885	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		4.220	2.220	2.220	2.220	2.026	194		2.026	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		160	80	80	80	62	18		62	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.300	730	730	730	667	63		667	
								50	30	30	30	19	11		19	

Capi- tol	Sub- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa / Fi- la	Al- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	- lei - Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B													
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		250	130	130	130	111	19	111
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		120.500	98.010	98.010	98.010	80.534	17.476	111
20	01				Bunuri si servicii		40.000	19.510	19.510	19.510	12.994	6.516	58.709
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		21.000	11.250	11.250	11.250	8.044	3.206	11.709
20	01	04			Apa cald si salubritate		500	260	260	260		260	7.552
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.500	1.250	1.250	1.250	857	393	857
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		500	250	250	250		250	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.500	6.500	6.500	6.500	4.093	2.407	3.100
20	05	30			Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.500	4.500	4.500	4.500	1.900	2.600	
20	05	30			Alte obiecte de inventar		5.500	4.500	4.500	4.500	1.900	2.600	
20	06				Deplasari, deplasari, transferari		2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
20	13				Pregatire profesionala		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
20	30				Alte cheltuieli		69.000	69.000	69.000	69.000	65.640	3.360	47.000
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		69.000	69.000	69.000	69.000	65.640	3.360	47.000
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		19.000
59	12				Sustinerea actiunilor		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
70					CHELTUIELI DE CAPITAL		6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
71	01				Active fixe		6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	

Capi- tot	Sub- pa- ra- tot	Gr- pa / Titlu	Ar- fi- col	Denumire indicator	Credite de angajamenti	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B												
6802				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
	01			CHELTUIELI CURENTE:		660.090	381.090	381.090	381.090	372.675	8.415	387.400
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		660.090	381.090	381.090	381.090	372.675	8.415	387.400
	10	01		Cheltuieli salariale in bani		192.550	100.450	100.450	100.450	100.115	335	105.089
	10	01	01	Salarii de baza		156.990	81.990	81.990	81.990	81.728	262	85.762
	10	03		Contributii		156.990	81.990	81.990	81.990	81.728	262	85.762
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		35.360	18.460	18.460	18.460	18.387	73	19.297
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		24.820	12.960	12.960	12.960	12.915	45	13.552
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		790	410	410	410	409	1	429
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8.170	4.270	4.270	4.270	4.250	20	4.460
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		240	120	120	120	120		128
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		1.340	700	700	700	693	7	728
	57	02		Ajutoare sociale		467.740	280.640	280.640	280.640	272.560	8.080	282.341
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		467.740	280.640	280.640	280.640	272.560	8.080	282.341
7000	02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.208.860	1.162.960	1.162.960	1.162.960	1.062.089	100.871	88.856
7002				CHELTUIELI CURENTE:		1.207.860	1.161.960	1.161.960	1.161.960	1.062.064	99.896	88.831
	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		158.820	112.920	112.920	112.920	101.485	11.435	88.831
	20			Bunuri si servicii		100.000	70.000	70.000	70.000	60.548	9.452	47.894
	20	01		Incalzit, iluminat si forta motrica		100.000	70.000	70.000	70.000	60.548	9.452	47.894
	20	01	03	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		75.000	50.000	50.000	50.000	40.548	9.452	29.883
	55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		18.011
						58.820	42.920	42.920	42.920	40.937	1.983	40.937

Pag. 13 - In-

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Co- di- tul	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						B								
						caracter functional		139.930	139.930	139.930	139.930	125.054	14.876	104.350
	20	02				Reparatii curente		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		78.294
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		2.523.710	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.240.351	202.889	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		2.523.710	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.240.351	202.889	
	71	01				Active fixe		2.523.710	2.443.240	2.443.240	2.443.240	2.240.351	202.889	
	71	01	01			Constructii		2.375.210	2.294.740	2.294.740	2.294.740	2.111.677	183.063	
	71	01	30			Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)		148.500	148.500	148.500	148.500	128.674	19.826	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-312.410			161.065		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Al- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			detinute persoane de judecã*)	61.580	43.580	56.916	3.144	53.802	44.807	822	12.961
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	41.000	20.000	16.814		16.814	16.584		230
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALAE	82.760	43.760	52.808	15.223	37.585	38.178	-14	14.644
	1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALAE	82.760	43.760	52.808	15.223	37.585	38.178	-14	14.644
	50				Alte impozite si taxe	82.760	43.760	52.808	15.223	37.585	38.178	-14	14.644
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE:	-712.680	-647.710	10.821	113.111	-102.290	-243.947	-2.542	257.310
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATI:	59.000	30.000	114.499	279	114.220	27.258	-1	87.245
	3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	59.000	30.000	114.499	279	114.220	27.258	-4	87.245
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	59.000	30.000	114.499	279	114.220	27.258	-4	87.245
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	59.000	30.000	114.499	279	114.220	27.258	-4	87.245
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-771.680	-677.710	-103.678	112.832	-216.510	-271.205	-2.538	170.065
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	29.000	17.000	22.417	6.577	15.840	11.684	-4	10.737
	08				Venituri din prestari de servicii	28.000	16.000	22.157	6.577	15.580	11.424	-4	10.737
	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.000	1.000	260		260	260		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE:	14.000	8.000	6.193		6.193	6.193		
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	14.000	8.000	6.193		6.193	6.193		
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	103.370	29.370	201.519	106.255	95.264	44.725	-2.534	159.328
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	103.370	29.370	201.519	106.255	95.264	44.725	-2.534	159.328
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	103.370	29.370	201.519	106.255	95.264	44.725	-2.534	159.328

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				specialitate	103.370	29.370	201.519	106.255	95.264	-41.735	-2.534	150.328
3602						DIVERSE VENITURI	5.000	3.000	1.193		1.193	1.193		
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	1.000	1.000	992		992	992		
						Sume provenite (din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	1.000	1.000	992		992	992		
						Alte venituri	4.000	2.000	201		201	201		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-923.050	-735.080	-335.000		-335.000	-335.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-923.050	-735.080	-335.000		-335.000	-335.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	7.350	1.350	1.344		1.344	1.344		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE:	7.350	1.350	1.344		1.344	1.344		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DIE: STAT	7.350	1.350	1.344		1.344	1.344		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	7.350	1.350	1.344		1.344	1.344		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUDGETULUI LOCAL CHELTUIELI
-FUNCTIONARE
30.06.2016

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Pag. 1 - lei-	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A						I	B			4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		3.514.490	2.151.400	2.151.400	2.151.400	2.006.182	145.218	1.909.170	
	01				CHELTUIELI CURENTE:		3.425.270	2.062.180	2.062.180	2.062.180	1.916.065	145.215	1.909.170	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.819.680	969.580	969.580	969.580	942.234	27.346	947.267	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.076.230	758.740	758.740	758.740	654.395	104.345	629.036	
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		43.820	35.420	35.420	35.420	35.026	394	35.026	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		475.540	288.440	288.440	288.440	275.310	13.130	287.841	
	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	701.000	701.000	701.000	638.350	62.650	540.495	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.221.700	681.000	681.000	681.000	623.499	57.501	525.644	
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.132.480	591.780	591.780	591.780	534.282	57.498	525.644	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		671.980	352.280	352.280	352.280	336.951	15.329	336.483	
	10 01				Cheltuieli salariale in bani		553.590	288.370	288.370	288.370	276.320	12.050	275.864	
	10 01 01				Salarii de baza		437.590	215.590	215.590	215.590	211.523	4.067	211.313	
	10 01 05				Sporn pentru conditii de munca		29.400	16.500	16.500	16.500	16.443	57	17.469	
	10 01 12				Indemnizatii platie unor persoane din afara unitatii		60.000	30.040	30.040	30.040	29.746	294	28.078	
	10 01 13				Indemnizatii de delegare		620	320	320	320	320			
	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		118.300	63.910	63.910	63.910	60.631	3.279	60.610	
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de sial		80.210	43.070	43.070	43.070	42.741	329	43.330	
	10 03 02				Contributii de asigurari de vomaj		2.500	1.320	1.320	1.320	1.207	113	1.215	
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatale		30.590	16.730	16.730	16.730	14.340	2.390	14.233	
	10 03 04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		770	410	410	410	407	3	413	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- tru- titlu col	Al- te titlu col	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6			
	A			B									
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.380	2.380	2.380	2.380	1.936	444	1.428	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		460.500	239.500	239.500	239.500	197.331	42.169	189.161	
	20	01		Bunuri si servicii		299.890	148.390	148.390	148.390	122.126	26.264	152.793	
	20	01	01	Furnituri de birou		12.000	8.000	8.000	8.000	6.823	1.177	40.035	
	20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	2.000	2.000	2.000	1.202	798	1.202	
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	17.000	17.000	17.000	16.322	678	13.001	
	20	01	04	Apa, canal si salubritate		9.000	4.500	4.500	4.500	3.357	1.143	3.460	
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti		38.000	19.500	19.500	19.500	17.262	2.238	16.502	
	20	01	06	Piese: de schimb		3.640	3.140	3.140	3.140	3.140		3.942	
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.000	9.000	9.000	9.000	8.996	4	8.683	
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		156.250	71.250	71.250	71.250	53.231	18.019	54.846	
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		29.000	14.000	14.000	14.000	11.793	2.207	11.032	
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		22.500	12.500	12.500	12.500	12.500		-560	
	20	05	30	Alte obiecte de inventar		22.500	12.500	12.500	12.500	12.500		-560	
	20	06		Deplasari, deplasari, transferari		14.000	7.000	7.000	7.000	3.725	3.275	3.725	
	20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari		14.000	7.000	7.000	7.000	3.725	3.275	3.725	
	20	11		Carti, publicitati si materiale documentare		7.000	3.500	3.500	3.500	900	2.600	-900	
	20	13		Pregatire profesionala		8.000	4.000	4.000	4.000	430	3.570	430	
	20	30		Alte cheltuieli		109.110	64.110	64.110	64.110	57.650	6.460	33.673	
	20	30	01	Reclama si publicitate		45.000	25.000	25.000	25.000	24.996	4	20.208	
	20	30	03	Prime de asigurare non-viata		11.520	6.520	6.520	6.520	4.015	2.505	4.015	
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		52.590	32.590	32.590	32.590	28.639	3.951	9.450	
	79			OPERATIUNI FINANCIARE:		89.220	89.220	89.220	89.220	89.217	3		

Capi- tol	Sub- pa- ra- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- su- bi- co- d	Ar- ti- col	Al- te- re- le	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de plafit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6	7=5-6					8
A							B											
	81	02				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE												
	81	02				Rambursari de credite interne	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220	89.220
5402	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10					CHELTUIELI CURENTE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	01	13			Indemnizatii de delegare	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINI, PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	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	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	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	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	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	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	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.938.040	1.938.040	1.938.040	1.938.040	1.938.040	1.938.040	1.938.040	1.938.040	1.938.040	1.938.040	1.938.040	1.938.040
6502						INVATAMANT	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	903.900	903.900	903.900	903.900	903.900	903.900	903.900	903.900	903.900	903.900	903.900	903.900
							480.740	480.740	480.740	480.740	480.740	480.740	480.740	480.740	480.740	480.740	480.740	480.740
							558.840	558.840	558.840	558.840	558.840	558.840	558.840	558.840	558.840	558.840	558.840	558.840
							1.107.179	1.107.179	1.107.179	1.107.179	1.107.179	1.107.179	1.107.179	1.107.179	1.107.179	1.107.179	1.107.179	1.107.179
							46.871	46.871	46.871	46.871	46.871	46.871	46.871	46.871	46.871	46.871	46.871	46.871
							17.578	17.578	17.578	17.578	17.578	17.578	17.578	17.578	17.578	17.578	17.578	17.578
							544.260	544.260	544.260	544.260	544.260	544.260	544.260	544.260	544.260	544.260	544.260	544.260
							476.484	476.484	476.484	476.484	476.484	476.484	476.484	476.484	476.484	476.484	476.484	476.484

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Alte di- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4				
A				B								
				intrinsecare si functionare								
	20	05		Ramuri de natura obiectelor de inventar	28.550	15.860	15.860	15.860	15.860	13.971	889	17.521
	20	05	30	Alte obiecte de inventar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	545	455	455
	20	06		Deplasari, detasari, transferari	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	545	455	455
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	80	50	50	50	50	9	41	9
	20	11		Carni, publicatii si materiale documentare	80	50	50	50	50	9	41	9
	20	13		Pregatire profesionala	800	800	800	800	800	691	109	691
	20	30		Alte cheltuieli	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20	30	03	Prime de asigurare non-viata	1.280	640	640	640	640	630	10	630
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.280	640	640	640	640	630	10	630
	57	02		Ajutoare sociale	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	2.750	5.050	5.500
	57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	2.750	5.050	5.500
6602				SANATATE	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	2.750	5.050	5.500
	01			CHELTUIELI CURENTE	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	87.003	1.997	87.003
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	87.003	1.997	87.003
	20	02		Reparatii curente	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	87.003	1.997	87.003
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	162.950	125.120	125.120	125.120	125.120	106.230	18.881	84.414
	01			CHELTUIELI CURENTE	162.950	125.120	125.120	125.120	125.120	106.230	18.881	84.414
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	32.450	17.110	17.110	17.110	17.110	15.705	1.405	15.705
	10	01		Cheltuieli salariale in bani	26.380	13.920	13.920	13.920	13.920	12.820	1.100	12.820
	10	01	01	Salarii de baza	24.920	12.460	12.460	12.460	12.460	12.456	4	12.456
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	364	1.096	364
	10	03		Contributii	6.070	3.190	3.190	3.190	3.190	2.885	305	2.885
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de Stat	4.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.026	194	2.026
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	180	80	80	80	80	62	18	62

Capi- tot	Sub- capitole	Pa- ra- graf	Ar- ti- cole	Al- te- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B													
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.300	7.30	7.30		667	63	667
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	30	30		19	11	19
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		250	130	130		111	19	111
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		120.500	98.010	98.010		80.534	17.476	58.709
20	01				Bunuri si servicii		40.000	19.510	19.510		12.994	6.516	11.709
20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		21.000	11.250	11.250		8.044	3.206	7.852
20	01	04			Apa, canal si salubritate		500	260	260			260	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.500	1.250	1.250		857	393	857
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		500	250	250			250	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.500	6.500	6.500		4.093	2.407	3.400
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.500	4.500	4.500		1.900	2.600	
20	05	30			Alte obiecte de inventar		5.500	4.500	4.500		1.900	2.600	
20	06				Deplasari, deplasari, transferari		2.000	1.000	1.000			1.000	
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		2.000	1.000	1.000			1.000	
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000			3.000	
20	13				Pregatire profesionala		1.000	1.000	1.000			1.000	
20	30				Alte cheltuieli		69.000	69.000	69.000		65.640	3.360	47.000
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		69.000	69.000	69.000		65.640	3.360	47.000
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000
59	12				Sustinerea culegerilor		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							660.090	381.090	381.090		372.675	8.415	387.400

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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 aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B														
	55	01	18			Alte transferuri curente interne								
	55	01	65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul HD		43.820	35.420	35.420	35.420	35.026	194	7.938
7402		01				PROTECTIA MEDIULUI		1.000	1.000	1.000	1.000	25	975	25
		20				CHELTUIELI CURENTE		1.000	1.000	1.000	1.000	25	975	25
		20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	1.000	1.000	25	975	25
		20	01			Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000	1.000	25	975	25
		20	01	03		Incalziri, iluminat si forta motrica		1.000	1.000	1.000	1.000	25	975	25
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		184.930	184.930	184.930	184.930	165.054	19.876	182.653
8402						TRANSPORTURI		184.930	184.930	184.930	184.930	165.054	19.876	182.653
		01				CHELTUIELI CURENTE		184.930	184.930	184.930	184.930	165.054	19.876	182.653
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		184.930	184.930	184.930	184.930	165.054	19.876	182.653
		20	01			Bunuri si servicii		144.930	144.930	144.930	144.930	125.054	19.876	104.369
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000	5.000	5.000			
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		139.930	139.930	139.930	139.930	125.054	14.876	104.369
		20	02			Reparatii curente		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		78.294
						excedent/deficit		-312.410				161.066		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ciru- pa- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alee cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.809.750	3.711.780	3.310.948		3.310.948	3.310.948		
0002						I. VENITURI CURENTE	923.050	735.080	335.000		335.000	335.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	923.050	735.080	335.000		335.000	335.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	923.050	735.080	335.000		335.000	335.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	923.050	735.080	335.000		335.000	335.000		
4100	02					Varsamite din sechunca de functionare	923.050	735.080	335.000		335.000	335.000		
4200						IV. SUBVENTII	2.972.100	2.972.100	2.971.355		2.971.355	2.971.355		
4202						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.972.100	2.972.100	2.971.355		2.971.355	2.971.355		
	20					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.972.100	2.972.100	2.971.355		2.971.355	2.971.355		
						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)								
						postaderare	700	700	700		700	700		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.971.400	2.971.400	2.970.652		2.970.652	2.970.652		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATIILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	4.600	4.600	4.593		4.593	4.593		
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	4.600	4.600	4.593		4.593	4.593		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	4.600	4.600	4.593		4.593	4.593		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCALITATII CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.06.2016

Categorie	Sub-categorie	Particularitati	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				1	2	3	4	5	6				
A				B									
TOTAL CHELTUIELI				3.899.750	3.711.780	3.711.780	3.711.780	3.711.780	3.711.780	3.310.949	400.831	5.911	
5002	01		CHELTUIELI CURENTE:	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5.911	1.589	5.911	
	55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5.911	1.589	5.911	
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	3.884.750	3.704.280	3.704.280	3.704.280	3.704.280	3.704.280	3.305.038	399.242		
	71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	3.884.750	3.704.280	3.704.280	3.704.280	3.704.280	3.704.280	3.305.038	399.242		
5100 02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE:	234.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	28.203	105.797		
5102	70		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE:	234.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	28.203	105.797		
	71		CHELTUIELI DE CAPITAL	234.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	28.203	105.797		
	71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	234.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	28.203	105.797		
	71	01	Active fixe	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	28.203	5.797		
	71	01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	28.203	797		
	71	01 03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
6000 02	71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000		
6102	70		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
	71		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
	71		CHELTUIELI DE CAPITAL	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
	71	01	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE:	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
	71	01	Active fixe	42.000	42.000	42.000	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	42.000	42.000	42.000	40.921	1.079		
6500 02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	34.984	1.016		
6502	70		INVATAMANT	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.755	245		
	71		CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.755	245		
	71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.755	245		

Categoriile de capital	Sub-categoriile de capital	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5				
	A	B									
	71 03	Reparatii capitale altele activelor fixe		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.755	245	
6602		SANATATI		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390	
	71 03	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390	
	71 03	Reparatii capitale altele activelor fixe		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	19.610	390	
6702		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
	71 01	Active fixe		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
	71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.619	381	
7000 02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.056.540	1.056.540	1.056.540	1.056.540	1.056.540	966.490	90.050	5.911
7002		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.064.040	1.064.040	1.056.540	1.056.540	1.056.540	966.490	90.050	5.911
	01	CHELTUIELI CURENTE		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	5.911	1.589	5.911
	55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	5.911	1.589	5.911
	55 01	A. Transferuri interne		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	5.911	1.589	5.911
	55 01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare									
		tare		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	5.911	1.589	5.911
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL		1.049.040	1.049.040	1.049.040	1.049.040	1.049.040	960.579	88.461	
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.049.040	1.049.040	1.049.040	1.049.040	1.049.040	960.579	88.461	
	71 01	Active fixe		1.043.890	1.043.890	1.043.890	1.043.890	1.043.890	955.433	88.457	
	71 01 01	Constructii		985.390	985.390	985.390	985.390	985.390	919.467	65.923	
	71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	35.966	22.534	

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- hi- vel at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Chefiului efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
						1							
			A		B								
8402	01				Drumuri si poduri		2.708.640	2.628.170	2.628.170	2.628.170	2.405.405	222.765	182.653
9900	02				EXCEDENT/DEFICIT			-312.410			161.065		

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2016

- lei -

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

Conducatorul institutiei,



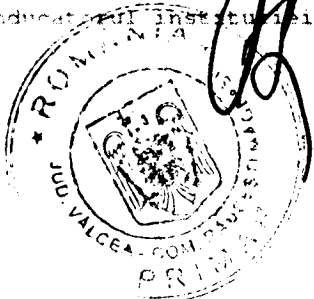
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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	✓	3.565	✓	3.565	✓
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	128.174	✓	3.565	✓	3.565	✓
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150			3.565	✓	3.565	✓
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151			3.565	✓	3.565	✓
Plati restante catre furnizori.creditori din operatii comerciale (ct.4010100.ct.4030100.ct.4620101.ct.4620109)	40160						
(161+162+163+165+166) din care:				3.565	✓	3.565	✓
-sub 30 de zile	40161			3.565	✓	3.565	✓
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)	40310						
(rd.311+312+313+315+316).din care:		128.174	✓				
- sub 30 de zile	40311	128.174	✓				

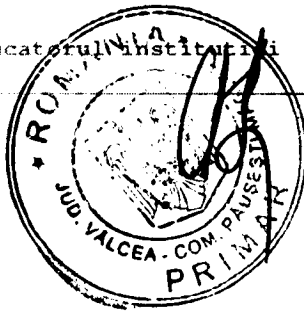
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

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 ✓	3.565 ✓	3.565 ✓
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	128.174 ✓	3.565 ✓	3.565 ✓
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		3.565 ✓	3.565 ✓
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		3.565 ✓	3.565 ✓
Plati restante catre furnizori.creditori din operatii comerciale (ct.4010100.ct.4030100.ct.4620101.ct.4620109)	42160			
161+162+163+165+166) din care:			3.565 ✓	3.565 ✓
-sub 30 de zile	42161		3.565 ✓	3.565 ✓
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 ✓		

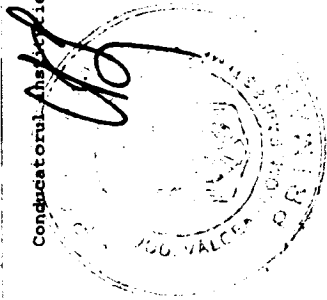
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

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
			✓						
			✓						

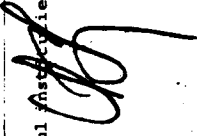
Conducatorul compartimentului financiar contabil



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Handwritten signature

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		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
		1777	✓						
		685	✓						

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
 financiar contabil


Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30/06/2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	11 ✓
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	46 ✓

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil





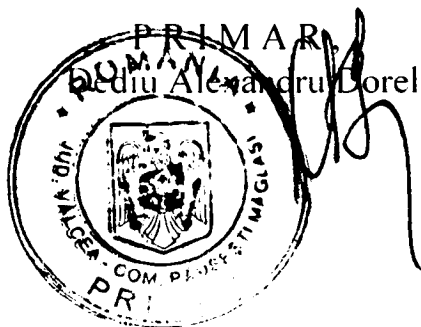
COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

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.



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 30.06.2016 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.

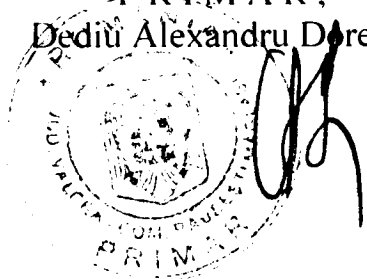
Soldul contului “Angajamente legele” reprezintă cheltuieli cu energia electrică, telefon, alte servicii care reprezintă consumuri ale lunii martie.

Actiunile 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Bojin', written over the name 'Bojin Elena'.