



VLG-STZ 15920 / 23.02.2018

COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, E-mail: primaria_pausestimg@yahoo.com

Nr. 5267 / 2307 / 2018

**CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA**

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 30 iunie 2018.
Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

Inspector,
Bojin Elena

BILANT
30/06/2018

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*)	259.395	259.395
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.102.064	1.102.065
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	44.879.800	45.670.744
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	46.241.259	47.032.204
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	623.151	648.542
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	7.833	
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	7.833	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	585.026	867.315
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	585.026	867.315
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		728.765
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	592.859	1.596.080
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.716.789	1.486.947
10331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	70	220
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)	955	955
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.717.814	1.488.122
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.933.824	3.732.744
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	50.175.083	50.764.948
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	252.808	252.808
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	252.808	252.808
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	303.036	241.224
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.243	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	300.793	241.224
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	163.629	113.402
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	73.352	93.420
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		728.765
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	133.773	144.670

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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:	54.846	52.290
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	655.284	1.280.351
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	908.092	1.533.159
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	49.266.991	49.231.789
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	43.971.507	43.971.506
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.403.042	5.297.727
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	4.107.558	37.444
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	49.266.991	49.231.789

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/06/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	2.818.678	2.103.432
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.449	15.522
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	591.903	22.015
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	157.660	175.202
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.572.690	2.316.171
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.310.307	957.094
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	374.354	371.148
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)	390.807	342.898
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	580.821	
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	58.950	63.361
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.715.239	1.734.501
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	857.451	581.670
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	857.451	581.670
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		5.883
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		5.883
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	857.451	587.553
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	857.451	587.553

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2018

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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 sociale 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 propril ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propril si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propril si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. incasari	02	2,945,298	979,040		1,952,696											13,562
2. Plati	03	2,711,164	979,040	605,967	1,719,162											12,962
3. Numerar net din activitatea operationala	04	234,134		-605,967	233,534											600
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. incasari	06	5,883			5,883											
2. Plati	07	863,892			863,892											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-858,009			-858,009											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. incasari	10	728,765			728,765											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	728,765			728,765											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	104,890		-605,967	104,290											600
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,716,789			2,713,961											2,828
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	728,765			728,765											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,092,914		-605,967	2,089,486											3,428

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei.

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA	770.00.00.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie											
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	2,945,298	979,040		1,952,696	13,562		8,067	1,088		4,407
2. Plati	03	2,711,164	979,040	605,967	1,719,162	12,962		8,067	1,088		3,807
3. Numerar net din activitatea operationala	04	234,134		-605,967	233,534	600					600
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	5,883			5,883						
2. Plati	07	863,892			863,892						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-858,009			-858,009						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	728,765			728,765						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	728,765			728,765						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	104,890		-605,967	104,290	600					600
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,716,789			2,713,961	2,828				2,828	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	728,765			728,765						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,092,914		-605,967	2,089,486	3,428				2,828	600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.716.789	1.486.947
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.716.789	1.486.947
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.716.789	1.486.947
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	70	220
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:	955	955
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	955	955
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	955	955
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	7.833	
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.833	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	585.026	867.315
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	585.026	867.315
18185	Total creante (rd.176+184)	585.026	867.315
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		728.765
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		728.765
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		728.765
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:	300.793	241.224
18321	-Societati nefinanciare (S11)	300.793	241.224
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	97.093	113.402
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	133.773	144.670
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	54.846	52.290
18335	Total (rd.331+332+333+334)	285.712	310.362
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	252.808	252.808
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	252.808	252.808

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.088		1.088
04003	2. Plati	1.088		1.088
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	955		955
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	955		955

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL			DISPONIBIL
		LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	955	1.088	1.088	955
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	955	1.088	1.088	955

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SECURITATE 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. RB-PJR-40-008/18.02.1999
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: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 11-07-2018
pe perioada: 01-04-2018 - 30-06-2018**

Cont Nou: 2540643028915120263.ROL.3 Cont Vechi:
Cod IBAN Nou: RO25RNCB0263028915120003 Cod IBAN Vechi:
Valuta: RON CIC: 2891512 CUI/CNP: 2540643
Titular: COMUNA PAUSESTI-MAGIASI
Gestionar: Radu Dorina
Tip Produs: Depozit pt. gest. dep. de administr. alte pers. juridice ORG ROL - Dep. ptr. garantii gest.
Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2018 - 30-06-2018 0.00
Sold contabil final la: 30-06-2018 954.87

Alte informatii: Sold disponibil la: 11-07-2018 10:24 954.87

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

Contul disponibil cu zile bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
cont curent, pana la momentul editarii extrasului de cont

Capi- tol	Sub- capi- tol	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	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
fizice						118.000	74.000	144.629	31.996	112.633	80.867		63.762
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	13.000	8.000	17.715	4.817	12.898	8.179		9.536
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	54.000	28.000	73.965	23.630	50.335	40.068		33.897
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	19.000	10.000	7.143		7.143	7.143		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	86.000	44.000	35.071	24.445	10.626	14.269		20.802
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.779.660	907.500	1.090.183	91.229	998.954	921.399		168.784
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.419.500	767.500	767.500		767.500	767.500		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.303.500	756.500	756.500		756.500	756.500		
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	116.000	11.000	11.000		11.000	11.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	360.160	140.000	322.683	91.229	231.454	153.899		168.784
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	330.160	125.000	303.197	91.229	211.968	134.413		168.784
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	124.000	74.000	173.359	45.020	128.339	78.776		94.583
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice**	206.160	51.000	129.838	46.209	83.629	55.637		74.201
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	30.000	15.000	19.486		19.486	19.486		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	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:	din anii precedenti	din anul curent	3=4+5	4			
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	168.000	34.000	48.323	8.376	39.947	38.305	10.018			
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	168.000	34.000	48.323	8.376	39.947	38.305	10.018			
50					Alte impozite si taxe	168.000	34.000	48.323	8.376	39.947	38.305	10.018			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	526.530	302.030	466.023	269.931	196.092	95.151	370.872			
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	164.000	42.000	84.213	3.195	81.018	37.553	46.660			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	164.000	42.000	84.213	3.195	81.018	37.553	46.660			
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	164.000	42.000	84.213	3.195	81.018	37.553	46.660			
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	164.000	42.000	84.213	3.195	81.018	37.553	46.660			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	362.530	260.030	381.810	266.736	115.074	57.598	324.212			
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.000	9.000	26.774	11.259	15.515	11.590	15.184			
3302	08				Venituri din prestari de servicii	15.000	8.000	26.294	11.259	15.035	11.110	15.184			
24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	2.000	1.000	480		480	480				
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	500	20	20	20	20				
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	500	20	20	20	20				
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	334.000	240.000	345.721	253.527	92.194	36.693	309.028			
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	334.000	240.000	345.721	253.527	92.194	36.693	309.028			
3502	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	334.000	240.000	345.721	253.527	92.194	36.693	309.028			
3602					DIVERSE VENITURI	3.380	3.380	2.145	1.950	195	2.145				
06					Taxe speciale	3.380	3.380	2.145	1.950	195	2.145				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi 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				
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
						carbuni,combustibili petrolieri	7.000	220	216	216		216			
						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.074.040	824.030							

Capi- tol	Sub- ra- graf	Ar- ti- 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				
				B									
				A									
5002				TOTAL CHELTUIELI		8.881.410	4.907.820	4.907.820	4.907.820	2.583.054	2.324.766	1.671.140	
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.666.890	1.057.150	1.057.150	1.057.150	901.579	155.571	938.162	
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.666.890	1.057.150	1.057.150	1.057.150	901.579	155.571	938.162	
	01			Autoritati executive si legislative		1.666.890	1.057.150	1.057.150	1.057.150	901.579	155.571	938.162	
	03			Autoritati executive		1.666.890	1.057.150	1.057.150	1.057.150	901.579	155.571	938.162	
6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6502	05			Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE:		3.377.020	1.294.900	1.294.900	1.294.900	683.857	611.043	634.275	
6502				INVATAMANT		846.500	238.500	238.500	238.500	96.048	142.452	92.287	
	03			Invalamant prescolar si primar		16.700	13.500	13.500	13.500	11.846	1.654	11.846	
	01			Invalamant prescolar		3.200	2.000	2.000	2.000	1.053	947	1.053	
	02			Invalamant primar		13.500	11.500	11.500	11.500	10.793	707	10.793	
	04			Invalamant secundar		822.300	217.500	217.500	217.500	83.002	134.498	79.391	
	01			Invalamant secundar inferior		822.300	217.500	217.500	217.500	83.002	134.498	79.391	
	50			Alte cheltuieli in domeniul invatamanului		7.500	7.500	7.500	7.500	1.200	6.300	1.050	
6602				SANATATE		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000		
	50			Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000		
	50			Alte institutii si actiuni sanitare		224.070	156.180	156.180	156.180	87.521	68.659	40.085	
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		136.820	79.180	79.180	79.180	35.226	43.954	32.495	
	03			Servicii culturale		136.820	79.180	79.180	79.180	35.226	43.954	32.495	
	02			Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		78.620	40.080	40.080	40.080	34.349	5.731	32.495	
6702	03	07		Camine culturale		58.200	39.100	39.100	39.100	877	38.223		

Capi-Sub-Pa- tol capi-ra- tol graf	Ar- All- ti- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale de plati	Plati efectuate	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5			
		B								
6702 05		Servicii recreative si sportive		20.000	11.500	11.500	11.500	6.013	5.487	7.245
	01	Sport		20.000	11.500	11.500	11.500	6.013	5.487	7.245
50		Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		67.250	65.500	65.500	65.500	46.282	19.218	345
6802		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.309.000	668.220	668.220	668.220	500.288	167.932	501.903
05		Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.296.000	665.000	665.000	665.000	499.898	165.102	501.513
6802 05 02		Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.296.000	665.000	665.000	665.000	499.898	165.102	501.513
15		Prevenirea excluderii sociale		10.170	390	390	390	390		390
01		Ajutor social		10.170	390	390	390	390		390
50		Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		2.830	2.830	2.830	2.830		2.830	
6802 50 50		Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		2.830	2.830	2.830	2.830		2.830	
7000 02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.780.820	680.090	680.090	680.090	147.303	532.787	64.009
7002		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.779.820	679.590	679.590	679.590	147.221	532.369	63.927
05		Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.417.270	478.310	478.310	478.310	12.602	465.708	5.938
01		Alimentare cu apa		1.417.270	478.310	478.310	478.310	12.602	465.708	5.938
06		Iluminat public si electrificari		299.000	169.500	169.500	169.500	112.132	57.368	51.805
50		Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		63.550	31.780	31.780	31.780	22.487	9.293	6.184
7402		PROTECTIA MEDIULUI		1.000	500	500	500	82	418	82
06		Canalizarea si tratarea apelor reziduale		1.000	500	500	500	82	418	82
8000 02		Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE		2.054.680	1.874.680	1.874.680	1.874.680	850.315	1.024.365	34.694
8402		TRANSPORTURI		2.054.680	1.874.680	1.874.680	1.874.680	850.315	1.024.365	34.694
03		Transport rutier		2.054.680	1.874.680	1.874.680	1.874.680	850.315	1.024.365	34.694
	01	Drumuri si poduri		2.054.680	1.874.680	1.874.680	1.874.680	850.315	1.024.365	34.694

Capi. Sub- Pa- tot capi- ra- tot graf	Ar- Ali- / ti- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5				
9900 02	A	B									
		EXCEDENT/DEFICIT			-132.700						
									104.290		

Capi- tol	Sub- 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
					1	2	3	4	5				
	A			B									
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti		6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.071
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.538	62	4.538
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.471	29	5.828
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.912	88	19.729
	20	13		Pregatire profesionala		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	1.320	2.080	1.320
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	15.031	6.469	14.881
	57	02		Ajutoare sociale		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	15.031	6.469	14.881
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.831	169	13.831
	57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	1.200	6.300	1.050
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		687.500	129.000	129.000	129.000	129.000	1.729	127.271	
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		687.500	129.000	129.000	129.000	129.000	1.729	127.271	
	71	01		Active fixe		687.500	129.000	129.000	129.000	129.000	1.729	127.271	
	71	01	01	Constructii		687.500	129.000	129.000	129.000	129.000	1.729	127.271	
				SANATATE		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000		232.000	
6602	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000		232.000	
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000		232.000	
	71	01		Active fixe		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000		232.000	
	71	01	01	Constructii		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000		232.000	
				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		224.070	156.180	156.180	156.180	156.180	87.521	68.659	40.085
6702	01			CHELTUIELI CURENTE		165.870	117.080	117.080	117.080	117.080	86.644	30.436	40.085
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		68.620	35.080	35.080	35.080	35.080	32.939	2.141	32.948
	10	01		Cheltuieli salariale in bani		64.810	31.990	31.990	31.990	31.990	29.946	2.044	30.805
	10	01	01	Salarii de baza		60.010	29.090	29.090	29.090	29.090	28.954	136	30.805
	10	01	06	Alte sporuri		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	992	8	

Capi- tol	Sub- 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
					1	2	3	4	5				
A													
B													
10	01	08		Fond de premii		3.800	1.900	1.900	1.900			1.900	
10	02			Cheltuieli salariale in natura		1.450	1.450	1.450	1.450		1.450		1.450
10	02	06		Vouchere de vacanta		1.450	1.450	1.450	1.450		1.450		1.450
10	03			Contributii		2.360	1.640	1.640	1.640		1.543	97	693
10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		680	680	680	680		679	1	
10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		30	30	30	30		21	9	
10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		230	230	230	230		223	7	
10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10		6	4	
10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		40	40	40	40		37	3	
10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		1.370	650	650	650		577	73	693
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		97.250	82.000	82.000	82.000		53.705	28.295	7.137
20	01			Bunuri si servicii		33.050	20.800	20.800	20.800		8.705	12.095	7.137
20	01	01		Furnituri de birou		300	300	300	300		300	300	
20	01	02		Materiale pentru curatenie		300	300	300	300		300	300	
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		12.000	9.000	9.000	9.000		3.932	5.068	1.286
20	01	04		Apa, canal si salubritate		500	500	500	500		500	500	
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.950	2.200	2.200	2.200		498	1.702	498
20	01	09		Materiala si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		16.000	7.500	7.500	7.500		4.275	3.225	5.353
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	
20	05	30		Alte obiecte de inventar		1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	

Capi- Sub- Pa- tot capi- ra- tot graf	Ar- Ali- fi- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament					Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5			
		B								
	71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.380	2.380	2.380	2.380	2.380		
7402	01	PROTECTIA MEDIULUI		1.000	500	500	500	500	82	418
	20	CHELTUIELI CURENTE		1.000	500	500	500	500	82	418
	20 01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	500	500	500	500	82	418
	20 01 03	Bunuri si servicii		1.000	500	500	500	500	82	418
	20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	500	500	500	500	82	418
8000 02		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.054.680	1.874.680	1.874.680	1.874.680	1.874.680	850.315	1.024.365
8402		TRANSPORTURI		2.054.680	1.874.680	1.874.680	1.874.680	1.874.680	850.315	1.024.365
	01	CHELTUIELI CURENTE		192.000	87.000	87.000	87.000	87.000	81.028	5.972
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		192.000	87.000	87.000	87.000	87.000	81.028	5.972
	20 01	Bunuri si servicii		192.000	87.000	87.000	87.000	87.000	81.028	5.972
	20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		192.000	87.000	87.000	87.000	87.000	81.028	5.972
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL		1.862.680	1.787.680	1.787.680	1.787.680	1.787.680	769.287	1.018.393
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.862.680	1.787.680	1.787.680	1.787.680	1.787.680	769.287	1.018.393
	71 01	Active fixe		162.380	87.380	87.380	87.380	87.380	74.522	12.858
	71 01 01	Constructii		162.380	87.380	87.380	87.380	87.380	74.522	12.858
	71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300	694.765	1.005.535
9900 02		EXCEDENT/DEFICIT			-132.700				104.290	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			fizice	118.000	74.000	144.629	31.996	112.633	80.867		63.762
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	13.000	8.000	17.715	4.817	12.898	8.179		9.536
		03			Impozitul pe terenul extravilan	54.000	28.000	73.965	23.630	50.335	40.068		33.897
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	19.000	10.000	7.143		7.143	7.143		
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate	86.000	44.000	35.071	24.445	10.626	14.269		20.802
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.779.660	907.500	1.090.183	91.229	998.954	921.399		168.784
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.419.500	767.500	767.500		767.500	767.500		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.303.500	756.500	756.500		756.500	756.500		
		05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	116.000	11.000	11.000		11.000	11.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	360.160	140.000	322.683	91.229	231.454	153.899		168.784
		02			Impozit pe mijloacele de transport	330.160	125.000	303.197	91.229	211.968	134.413		168.784
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	124.000	74.000	173.359	45.020	128.339	78.776		94.583
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	206.160	51.000	129.838	46.209	83.629	55.637		74.201
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	30.000	15.000	19.486		19.486	19.486		

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	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	4	5			
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	168.000	34.000	48.323	8.376	39.947	38.305	10.018			
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	168.000	34.000	48.323	8.376	39.947	38.305	10.018			
50					Alte impozite si taxe	168.000	34.000	48.323	8.376	39.947	38.305	10.018			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	70.900	75.150	334.873	269.931	64.942	-35.999	370.872			
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	164.000	42.000	84.213	3.195	81.018	37.553	46.660			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	164.000	42.000	84.213	3.195	81.018	37.553	46.660			
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	164.000	42.000	84.213	3.195	81.018	37.553	46.660			
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	164.000	42.000	84.213	3.195	81.018	37.553	46.660			
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-93.100	33.150	250.660	266.736	-16.076	-73.552	324.212			
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.000	9.000	26.774	11.259	15.515	11.590	15.184			
08					Venituri din prestari de servicii	15.000	8.000	26.294	11.259	15.035	11.110	15.184			
24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	2.000	1.000	480		480	480				
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	500	20	20	20	20				
02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	500	20	20	20	20				
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	334.000	240.000	345.721	253.527	92.194	36.693	309.028			
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	334.000	240.000	345.721	253.527	92.194	36.693	309.028			
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	334.000	240.000	345.721	253.527	92.194	36.693	309.028			
3602					DIVERSE VENITURI	3.380	3.380	2.145	1.950	195	2.145				
06					Taxe speciale	3.380	3.380	2.145	1.950	195	2.145				
								5		5	5				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi 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	6	7	8=3-6-7
3602	50				Alte venituri	3.380	3.380	2.140	1.950	190			2.140
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTIILE								
	01				Donatii si sponsorizari	-448.480	-219.730	-124.000		-124.000			-124.000
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	7.150	7.150	7.150		7.150			7.150
					IV. SUBVENTII	-455.630	-226.880	-131.150		-131.150			-131.150
4100	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	7.000	220	216		216			216
4200					ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.000	220	216		216			216
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.000	220	216		216			216
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	7.000	220	216		216			216

Capi-Sub-Pa- tol capi-ra- tol graf	At-All- ti-ne- col at	Denumire Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale 7=5-6	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5				
A		B		anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
		indemnizatii		810	810	810	810	804	6		
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	32.260	16.140	16.140	16.140	13.107	3.033	15.728	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	364.150	220.150	220.150	220.150	172.026	48.124	204.613	
20	01		Bunuri si servicii	265.650	157.150	157.150	157.150	133.581	23.569	166.783	
20	01	01	Furnituri de birou	6.000	4.000	4.000	4.000	2.059	1.941	24.493	
20	01	02	Materiale pentru curatenie	1.500	1.000	1.000	1.000	695	305	1.079	
20	01	03	Incalziti, iluminat si forta motrica	36.000	22.000	22.000	22.000	18.991	3.009	16.469	
20	01	04	Apa, canal si salubritate	33.150	28.150	28.150	28.150	24.485	3.665	34.507	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti	30.000	20.000	20.000	20.000	16.344	3.656	17.498	
20	01	06	Piese de schimb	8.000	4.000	4.000	4.000	714	3.286	714	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19.000	10.000	10.000	10.000	9.600	400	9.054	
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	101.000	51.000	51.000	51.000	46.283	4.717	50.375	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	31.000	17.000	17.000	17.000	14.410	2.590	12.594	
20	02		Reparatii curente							4.277	
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	14.000	14.000	14.000	8.574	5.426		
20	05	01	Uniforme si echipament	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
20	05	30	Alte obiecte de inventar	16.000	10.000	10.000	10.000	8.574	1.426		
20	06		Deplasari, detasari, transferari	13.000	8.000	8.000	8.000	7.333	667	7.333	
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	13.000	8.000	8.000	8.000	7.333	667	7.333	
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	3.000	1.500	1.500	1.500	1.135	365		
20	13		Pregatire profesionala	3.000	2.000	2.000	2.000	988	1.012	988	
20	30		Alte cheltuieli	59.500	37.500	37.500	37.500	20.415	17.085	25.232	
20	30	01	Reclama si publicitate	40.000	20.000	20.000	20.000	15.396	4.604	21.713	
20	30	03	Prime de asigurare non-viata	9.000	7.000	7.000	7.000	3.519	3.481	3.519	

Capi- tol graf	Sub- Pa- re- / ti- ne- col at	Al- li- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente		Angajamente		Cheltuieli efective
				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
			B										
			internet										
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.538	62	4.538	
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.471	29	5.828	
	20	13		Pregatire profesionala	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.912	88	19.729	
	57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	1.320	2.080	1.320	
	57	02		Ajutoare sociale	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	15.031	6.469	14.881	
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	15.031	6.469	14.881	
	57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.831	169	13.831	
				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	1.200	6.300	1.050	
6702				CHELTUIELI CURENTE	165.870	117.080	117.080	117.080	117.080	86.644	30.436	40.085	
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	165.870	117.080	117.080	117.080	117.080	86.644	30.436	40.085	
	10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	68.620	35.080	35.080	35.080	35.080	32.939	2.141	32.948	
	10	01	01	Salarii de baza	64.810	31.990	31.990	31.990	31.990	29.946	2.044	30.805	
	10	01	06	Alte sporuri	60.010	29.090	29.090	29.090	29.090	28.954	136	30.805	
	10	01	08	Fond de premii	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	992	8		
	10	02		Cheltuieli salariale in natura	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.450	1.900		1.450
	10	02	06	Vouchere de vacanta	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450			1.450
	10	03		Contributii	2.360	1.640	1.640	1.640	1.640	1.543	97	693	
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	680	680	680	680	680	679	1		
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	30	30	30	30	30	21	9		
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	230	230	230	230	230	223	7		
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10	10	10	10	10	6	4		

Capi-Sub-Pa- tol capi- tol graf	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4				
A			B							
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii							
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca							
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
20	01	01	Bunuri si servicii							
20	01	01	Furnituri de birou							
20	01	02	Materiale pentru curatenie							
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica							
20	01	04	Apa, canal si salubritate							
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar							
20	05	30	Alte obiecte de inventar							
20	06		Deplasari, detasari, transferari							
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari							
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare							
20	30		Alte cheltuieli							
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii							
6802	01		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							
			CHELTUIELI CURENTE							
10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
10	01		Cheltuieli salariale in bani							
10	01	01	Salarii de baza							

Capi- tol	Sub- ra- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	- lei-							
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					unitatilor administrativ-teritoriale								
					la Fondul IID								
7402			01		PROTECTIA MEDIULUI		25.800	12.900	12.900	12.900	10.222	2.678	5.938
			20		CHELTUIELI CURENTE		1.000	500	500	500	82	418	82
			20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	500	500	500	82	418	82
			20	01	Bunuri si servicii		1.000	500	500	500	82	418	82
			20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	500	500	500	82	418	82
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		192.000	87.000	87.000	87.000	81.028	5.972	34.694
8402					TRANSPORTURI		192.000	87.000	87.000	87.000	81.028	5.972	34.694
			01		CHELTUIELI CURENTE		192.000	87.000	87.000	87.000	81.028	5.972	34.694
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		192.000	87.000	87.000	87.000	81.028	5.972	34.694
			20	01	Bunuri si servicii		192.000	87.000	87.000	87.000	81.028	5.972	34.694
			20	01	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		192.000	87.000	87.000	87.000	81.028	5.972	34.694
9902	96				excedent/deficit sect funct			-121.820					

Capi- tol	Sub- gru- pa / ti- col	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi 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	6	7	8=3-6-7
0001	02		TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.269.850	2.791.090	865.798	5.883	859.915	865.798		
0002			I. VENITURI CURENTE	455.630	226.880	131.150		131.150	131.150		
2900			C. VENITURI NEFISCALE	455.630	226.880	131.150		131.150	131.150		
3300			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	455.630	226.880	131.150		131.150	131.150		
3702			TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	455.630	226.880	131.150		131.150	131.150		
04			Varsaminte din sectiunea de functionare	455.630	226.880	131.150		131.150	131.150		
3900	02		II. VENITURI DIN CAPITAL	5.880	5.880	5.883	5.883		5.883		
3902			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.880	5.880	5.883	5.883		5.883		
07			Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	5.880	5.880	5.883	5.883		5.883		
4000	02		III OPERATIUNI FINANCIARE	1.734.300	1.734.300	728.765		728.765	728.765		
4002			INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.734.300	1.734.300	728.765		728.765	728.765		
14			Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.734.300	1.734.300	728.765		728.765	728.765		
4100	02		IV. SUBVENTII	3.074.040	824.030						
4200			SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.074.040	824.030						
4202			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.074.040	824.030						
65			Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3.074.040	824.030						

Capi- Sub- Pa- tol capi- ra- tol graf	Ar- Ali- ti- ne- col at	Denumire Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale de plati	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5				
5002		TOTAL CHELTUIELI		5.269.850	2.801.970	2.801.970	2.801.970	2.801.970	865.792	1.936.178	6.184
	01	CHELTUIELI CURENTE		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	1.900	5.600	6.184
	55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	1.900	5.600	6.184
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL		5.254.850	2.794.470	2.794.470	2.794.470	2.794.470	863.892	1.930.578	
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		5.254.850	2.794.470	2.794.470	2.794.470	2.794.470	863.892	1.930.578	
6500 02		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.743.150	400.100	400.100	400.100	400.100	2.606	397.494	
6502		INVATAMANT		687.500	129.000	129.000	129.000	129.000	1.729	127.271	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL		687.500	129.000	129.000	129.000	129.000	1.729	127.271	
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		687.500	129.000	129.000	129.000	129.000	1.729	127.271	
	71 01	Active fixe		687.500	129.000	129.000	129.000	129.000	1.729	127.271	
	71 01 01	Constructii		687.500	129.000	129.000	129.000	129.000	1.729	127.271	
6602		SANATATE		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000	1.729	232.000	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000	1.729	232.000	
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000	1.729	232.000	
	71 01	Active fixe		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000	1.729	232.000	
	71 01 01	Constructii		997.450	232.000	232.000	232.000	232.000	1.729	232.000	
6702		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		58.200	39.100	39.100	39.100	39.100	877	38.223	
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL		58.200	39.100	39.100	39.100	39.100	877	38.223	
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		58.200	39.100	39.100	39.100	39.100	877	38.223	
	71 01	Active fixe		58.200	39.100	39.100	39.100	39.100	877	38.223	
	71 01 01	Constructii		58.200	39.100	39.100	39.100	39.100	877	38.223	
7000 02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		1.664.020	614.190	614.190	614.190	614.190	93.899	520.291	6.184
		PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.664.020	614.190	614.190	614.190	614.190	93.899	520.291	6.184
7002		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	1.900	5.600	6.184
	01	CHELTUIELI CURENTE		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	1.900	5.600	6.184
	55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	1.900	5.600	6.184
	55 01	A. Transferuri interne		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	1.900	5.600	6.184
	55 01 42	Transferuri din bugetul local catre		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	1.900	5.600	6.184

Capi- Sub- Pa- toil capi- ra- toil graf	Ar- Ali- fi- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2	3	4	5			
A	B	asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate								
70		CHELTUIELI DE CAPITAL		15.000	7.500	7.500	1.900	5.600	6.184	
71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.649.020	606.690	606.690	91.999	514.691		
71	01	Active fixe		1.649.020	606.690	606.690	91.999	514.691		
71	01	Constructii		1.649.020	606.690	606.690	91.999	514.691		
71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport		1.389.090	463.030	463.030		463.030		
71	01	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		209.000	117.000	117.000	69.032	47.968		
71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		48.550	24.280	24.280	20.587	3.693		
8000	02	Puntea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.380	2.380	2.380	2.380			
8402		TRANSPORTURI		1.862.680	1.787.680	1.787.680	769.287	1.018.393		
70		CHELTUIELI DE CAPITAL		1.862.680	1.787.680	1.787.680	769.287	1.018.393		
71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.862.680	1.787.680	1.787.680	769.287	1.018.393		
71	01	Active fixe		162.380	87.380	87.380	74.522	12.858		
71	01	Constructii		162.380	87.380	87.380	74.522	12.858		
71	03	Reparatii capitale aferente activelor fixe		1.700.300	1.700.300	1.700.300	694.765	1.005.535		
9902	97	excedent/deficit sect de zv			-10.880		6			

TOTAL JUDET

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		82.421	82.421
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		33.557	33.557
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		48.864	48.864
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		70.751	70.751
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		21.887	21.887
- , te 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		48.864	48.864
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			70.751	70.751
-sub 30 de zile	40161		21.887	21.887
- peste 30 de zile	40162		48.864	48.864
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300		11.670	11.670
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		11.670	11.670
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:			11.670	11.670
- sub 30 de zile	40311		11.670	11.670

TOTAL JUDET

2 - lei -

Sold la finele perioadei

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		82.421	82.421
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		33.557	33.557
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		48.864	48.864
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		70.751	70.751
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		21.887	21.887
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		48.864	48.864
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160		70.751	70.751
-sub 30 de zile	42161		21.887	21.887
- peste 30 de zile	42162		48.864	48.864
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		11.670	11.670
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		11.670	11.670
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:	42310		11.670	11.670
- sub 30 de zile	42311		11.670	11.670

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante	Plati restante aferente Programelor nationale	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadarare(sursa08/D)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1.1	2.1	3.1	4.1	1	2	3	3.1	4	4.1
						59.596					
						82.421					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante	Plati restante aferente Programelor nationale	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	Plati restante aferente nerambursabile	Plati restante aferente preaderare (sursa 08/D)
		total**) 1.1	din care arierate**) 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		1	2	3	4	5	6
		59.596					
		82.421					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30/06/2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	16
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	45

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil





COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, 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 trimestriale sunt în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

CONTABIL,
Bojin Elena



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, 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 capite 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 30.06.2018 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată.

Aceste situații financiare trimestriale s-au întocmit pe baza bilanțului 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 corporale sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată.

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

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

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

CONTABIL,
Bojin Elena



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

DECLARAȚIE

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale 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.

DIRECTOR,
ZORLESCU CARMEN



CONTABIL,
DULCEA IULIA

