



## COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.28, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România  
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, E-mail: primaria\_pausestimg@yahoo.com

Nr. 7647/22.10.2018

V.6-SF-22536/22.10.2018

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

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 30 septembrie 2018.

Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

**PRIMAR,**  
Dediu Alexandru Dorel

Inspector,  
Bojin Elena

BILANT  
30/09/2018

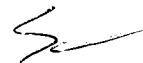
pag.: 1 - lei -

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	259.396
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	1.241.913
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	47.351.408
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	46.241.259	48.852.717
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	658.649
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	766.983
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	585.026	766.983
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)		1.172.282
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	592.859	1.939.265
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	1.107.960
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	70	70
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	1.108.985
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.933.824	3.706.899
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	50.175.083	52.559.616
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	345.870
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	345.870
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	109.411
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	73.352	94.785
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)		1.172.282
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	133.773	150.790

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	54.398
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	655.284	1.832.751
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	908.092	2.085.559
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	49.266.991	50.474.057
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	5.298.798
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.203.753
1088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	4.107.558	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	49.266.991	50.474.057

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/09/2018

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)	3.808.872	3.402.607
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.044	19.748
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	610.443	1.050.326
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	208.662	200.286
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.633.021	4.672.967
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.005.711	1.441.570
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	562.404	543.854
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)	695.087	493.230
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	580.820	
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	58.920	68.261
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.902.942	2.546.915
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	730.079	2.126.052
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	730.079	2.126.052
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		5.883
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		5.883
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	730.079	2.131.935
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	730.079	2.131.935

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

cod 03

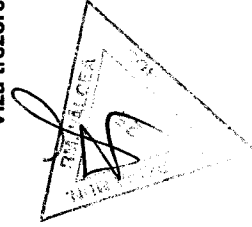
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice financiare integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (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	5.805,164	1,383,206		4,398,646											23,312
2. Plati	03	3.982,368	1,383,206	906,737	2,584,675											14,487
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,822,796		-906,737	1,813,971											8,825
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	5,883			5,883											
2. Plati	07	2,530,771			2,530,771											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,524,888			-2,524,888											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,172,282			1,172,282											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,172,282			1,172,282											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	470,190		-906,737	461,365											8,825
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,716,789			2,713,961											2,828
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,172,282			1,172,282											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,014,697		-906,737	2,003,044											11,653

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



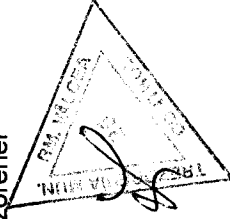
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-09-2018

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.				
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	5,805,164	1,383,206		4,398,646	23,312	8,486	1,813		13,013
2. Plati	03	3,982,368	1,383,206	906,737	2,584,675	14,487	8,486	1,813		4,188
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,822,796		-906,737	1,813,971	8,825				8,825
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	5,883			5,883					
2. Plati	07	2,530,771			2,530,771					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,524,888			-2,524,888					
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	1,172,282			1,172,282					
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,172,282			1,172,282					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	470,190		-906,737	461,365	8,825				8,825
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	1,172,282			1,172,282					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,014,697		-906,737	2,003,044	11,653			2,828	8,825

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30/09/2018

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.716.789	1.107.960
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.716.789	1.107.960
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	70	70
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	766.983
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	585.026	766.983
18185	Total creante (rd.176+184)	585.026	766.983
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.172.282
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.172.282
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.172.282
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	345.870
18321	-Societati nefinanciare (S11)	300.793	345.870
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	109.411
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	133.773	150.790
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	54.846	54.398
18335	Total (rd.331+332+333+334)	285.712	314.599
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



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.813		1.813
04003	2. Plati	1.813		1.813
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

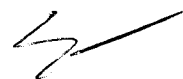
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30/09/2018****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	<b>05001</b>	<b>955</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>955</b>
<b>- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)</b>	<b>05003</b>	<b>955</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>955</b>

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

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

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. 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

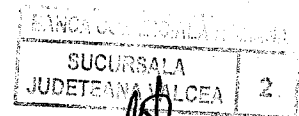
**EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 16-10-2018**  
**pe perioada: 01-07-2018 - 30-09-2018**

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

Suma total tranzactii finalizate pe perioada:	01-07-2018 - 30-09-2018	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-09-2018		954.87
Alte informatii:			
Sold disponibil la:	16-10-2018 10:27		954.87

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

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







Capi-Sub- tol capi- tol graf	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5	6	7			
1602	03				detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	106.160	65.000	129.886	46.209	83.677	75.652			54.234	
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	30.000	22.000	28.487		28.487	28.487			10.318	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	68.000	51.000	67.433	8.376	59.057	57.115			10.318	
50					Alte impozite si taxe	68.000	51.000	67.433	8.376	59.057	57.115			10.318	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	382.240	317.780	495.332	269.931	225.401	143.826			351.506	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	64.000	53.000	92.446	3.195	89.251	60.432			32.014	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	64.000	53.000	92.446	3.195	89.251	60.432			32.014	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	64.000	53.000	92.446	3.195	89.251	60.432			32.014	
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	64.000	53.000	92.446	3.195	89.251	60.432			32.014	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	318.240	264.780	402.886	266.736	136.150	83.394			319.492	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.000	13.500	30.966	11.259	19.707	17.914			13.052	
3302	08				Venituri din prestari de servicii	15.000	12.000	26.157	11.259	14.898	13.105			13.052	
24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	2.000	1.500	4.809		4.809	4.809				
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	750	53		53	53				
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	750	53		53	53				
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	289.710	240.000	362.374	253.527	108.847	55.934			306.440	
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale										
3502	01				02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	289.710	240.000	362.374	253.527	108.847	55.934			306.440	

Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- 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			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602				specialitate	289.710	240.000	362.374	253.527	108.847	55.934		306.440
				DIVERSE VENITURI	3.380	3.380	2.343	1.950	393	2.343		
06				Taxe speciale								
50				Alte venituri	3.380	3.380	5	5	5	5		
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
				SUBVENTIILE								
3702 01				Donatii si sponsorizari	7.150	7.150	7.150		7.150	7.150		
03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	7.150	7.150	7.150		7.150	7.150		
3702 04				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-797.260	-341.880	-341.880		-341.880	-341.880		
3900 02				Varsaminte din sectiunea de functionare	797.260	341.880	341.880		341.880	341.880		
3902				II. VENITURI DIN CAPITAL	5.880	5.880	5.883	5.883		5.883		
07				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.880	5.880	5.883	5.883		5.883		
				Venturi 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	1.172.282		1.172.282	1.172.282		
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.734.300	1.734.300	1.172.282		1.172.282	1.172.282		
4002 14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.734.300	1.734.300	1.172.282		1.172.282	1.172.282		
4100 02				IV. SUBVENTII	1.734.300	1.734.300	1.172.282		1.172.282	1.172.282		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.238.560	2.048.280	1.017.294		1.017.294	1.017.294		
					2.238.560	2.048.280	1.017.294		1.017.294	1.017.294		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.238.560	2.048.280	1.017.294		1.017.294	1.017.294		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	7.000	220	216		216	216		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.231.560	2.048.060	1.017.078		1.017.078	1.017.078		
4702	04				SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE			56		56	56		
					Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire			56		56	56		



Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	At- ribu- t	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		8.702.640	6.970.190	6.969.119	6.969.119	5.115.446	1.853.673	2.478.654
5100	02				Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE		1.952.690	1.543.440	1.542.369	1.542.369	1.388.102	154.267	1.378.560
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.952.690	1.543.440	1.542.369	1.542.369	1.388.102	154.267	1.378.560
	01				Autoritati executive si legislative		1.952.690	1.543.440	1.542.369	1.542.369	1.388.102	154.267	1.378.560
	03				Autoritati executivc		1.952.690	1.543.440	1.542.369	1.542.369	1.388.102	154.267	1.378.560
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.843.170	2.114.500	2.114.500	2.114.500	1.148.169	966.331	922.469
6502					INVATAMANT		545.750	502.750	502.750	502.750	122.134	380.616	109.014
	03				Invatamant prescolar si primar		22.200	20.500	20.500	20.500	12.772	7.728	12.772
	01				Invatamant prescolar		4.700	4.000	4.000	4.000	1.165	2.835	1.165
	02				Invatamant primar		17.500	16.500	16.500	16.500	11.607	4.893	11.607
	04				Invatamant secundar		516.050	474.750	474.750	474.750	108.012	366.738	94.892
	01				Invatamant secundar inferior		516.050	474.750	474.750	474.750	108.012	366.738	94.892
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		7.500	7.500	7.500	7.500	1.350	6.150	1.350
6602					SANATATE		515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	227.000	
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	227.000	
	50				Alte institutii si actiuni sanitare		515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	227.000	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		376.070	353.810	353.810	353.810	212.660	141.150	57.872
	03				Servicii culturale		286.820	269.060	269.060	269.060	140.409	128.651	47.396
	02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		78.620	60.860	60.860	60.860	50.826	10.034	47.396
6702	03	07			Camine culturale		208.200	208.200	208.200	208.200	89.583	118.617	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	At- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5	6			
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6702	05				Servicii recreative si sportive		20.000	15.750	15.750	15.750	10.786	4.964	9.853	
	01				Sport		20.000	15.750	15.750	15.750	10.786	4.964	9.853	
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		69.250	69.000	69.000	69.000	61.465	7.535	623	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.405.630	1.025.940	1.025.940	1.025.940	808.375	217.565	755.583	
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.296.000	957.000	957.000	957.000	751.470	205.530	755.193	
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.296.000	957.000	957.000	957.000	751.470	205.530	755.193	
	15				Prevenirea excluderii sociale		10.170	390	390	390	390	390	390	
	01				Ajutor social		10.170	390	390	390	390	390	390	
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		99.460	68.550	68.550	68.550	56.515	12.035	390	
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		99.460	68.550	68.550	68.550	56.515	12.035	390	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.850.100	1.341.570	1.341.570	1.341.570	1.202.009	139.561	94.931	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.849.100	1.340.820	1.340.820	1.340.820	1.201.927	138.893	94.849	
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.486.550	1.057.900	1.057.900	1.057.900	1.026.452	31.448	10.215	
	01				Alimentare cu apa		1.486.550	1.057.900	1.057.900	1.057.900	1.026.452	31.448	10.215	
	06				Iluminat public si electrificari		299.000	235.250	235.250	235.250	136.402	98.848	67.574	
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		63.550	47.670	47.670	47.670	39.073	8.597	17.060	
7402					PROTECTIA MEDIULUI		1.000	750	750	750	82	668	82	
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale		1.000	750	750	750	82	668	82	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		2.054.680	1.969.680	1.969.680	1.969.680	1.377.166	592.514	82.694	
8402					TRANSPORTURI		2.054.680	1.969.680	1.969.680	1.969.680	1.377.166	592.514	82.694	
	03				Transport rutier		2.054.680	1.969.680	1.969.680	1.969.680	1.377.166	592.514	82.694	
	01				Drumuri si poduri		2.054.680	1.969.680	1.969.680	1.969.680	1.377.166	592.514	82.694	

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
	A				1			4	5	6	7=5-6	8
9900 02				B EXCEDENT/DEFICIT			593.710					461.365

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>	
5002					<b>B</b>									
					TOTAL CHELTUIELI		8.702.640	6.970.190	6.969.119	6.969.119	5.115.446	1.853.673	2.478.654	
					CHELTUIELI CURENTE		3.948.640	3.045.150	3.045.150	3.045.150	2.585.746	459.404	2.478.654	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.105.000	1.637.680	1.637.680	1.637.680	1.434.430	203.250	1.441.570	
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		937.680	743.930	743.930	743.930	631.895	112.035	517.361	
					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		40.800	30.600	30.600	30.600	22.998	7.602	22.998	
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		863.160	630.940	630.940	630.940	496.423	134.517	496.725	
					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
					CHELTUIELI DE CAPITAL		4.754.000	3.925.040	3.925.040	3.925.040	2.530.771	1.394.269		
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.754.000	3.925.040	3.925.040	3.925.040	2.530.771	1.394.269		
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.071	-1.071	-1.071			
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.952.690	1.543.440	1.542.369	1.542.369	1.388.102	154.267	1.378.560	
5100	02				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.952.690	1.543.440	1.542.369	1.542.369	1.388.102	154.267	1.378.560	
5102					CHELTUIELI CURENTE		1.952.690	1.543.440	1.543.440	1.543.440	1.389.173	154.267	1.378.560	
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.536.040	1.206.040	1.206.040	1.206.040	1.102.237	103.803	1.105.947	
					Cheltuieli salariale in bani		1.453.590	1.128.640	1.128.640	1.128.640	1.028.100	100.540	1.050.467	
					Salarii de baza		1.262.060	992.410	992.410	992.410	934.283	58.127	961.259	
					Sporuri pentru conditii de munca		7.360	7.360	7.360	7.360	7.359	1		
					Fond de premii		63.800	38.500	38.500	38.500		38.500		
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		120.030	90.030	90.030	90.030	86.458	3.572	89.208	
					Indemnizatii de delegare		340	340	340	340		340		
					Cheltuieli salariale in natura		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
					Vouchere de vacanta		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
					Contributii		50.550	45.500	45.500	45.500	42.237	3.263	23.580	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
A					1							
	10	03	01	B	Contributii de asigurari sociale de stat	14.940	14.940	14.940	14.940	14.937	3	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	470	470	470	470	465	5	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	4.920	4.920	4.920	4.920	4.916	4	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	150	150	150	150	142	8	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	810	810	810	810	804	6	23.580
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	29.260	24.210	24.210	24.210	20.973	3.237	272.613
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	416.650	337.400	337.400	337.400	286.936	50.464	221.474
	20	01			Bunuri si servicii	308.150	244.650	244.650	244.650	216.687	27.963	28.761
	20	01	01		Furnituri de birou	7.000	6.000	6.000	6.000	3.835	2.165	1.850
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	2.000	1.500	1.500	1.500	1.444	56	18.957
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	40.000	32.000	32.000	32.000	20.625	11.375	51.077
	20	01	04		Apa, canal si salubritate	63.150	53.150	53.150	53.150	49.641	3.509	22.519
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	35.000	30.000	30.000	30.000	24.519	5.481	714
	20	01	06		Piese de schimb	8.000	6.000	6.000	6.000	714	5.286	14.004
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.000	15.000	15.000	15.000	14.943	57	63.257
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	101.000	76.000	76.000	76.000	75.966	34	20.335
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000		11.173
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	25.000	23.000	23.000	23.000	11.827	4.000	7.173
	20	05	01		Uniforme si echipament	4.000	4.000	4.000	4.000			10.933
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	21.000	19.000	19.000	19.000	11.827	7.173	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	18.000	16.000	16.000	16.000	10.933	5.067	

Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		18.000	16.000	16.000	16.000	10.933	5.067	10.933
	20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	2.250	2.250	2.250	1.136	1.114	1.888
	20	13		Pregatire profesionala		3.000	3.000	3.000	3.000	1.888	1.112	1.888
	20	30		Alte cheltuieli		59.500	48.500	48.500	48.500	44.465	4.035	38.318
	20	30	01	Reclama si publicitate		40.000	30.000	30.000	30.000	29.924	76	30.527
	20	30	03	Prime de asigurare non-viata		9.000	8.000	8.000	8.000	4.041	3.959	4.041
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		3.750
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
	85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								
6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
	01			CHELTUIELI CURENTE		2.000	1.000	1.000	1.000			
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.000						
	10	03		Contributii		1.000						
	10	03	05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati		1.000						
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	1.000	1.000			
	20	01		Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000	1.000			
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu		1.000	1.000	1.000	1.000			

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6				
A				B										
				caracter functional		1.000	1.000	1.000	1.000			1.000		
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.843.170	2.114.500	2.114.500	2.114.500		1.148.169	966.331	922.469	
6502				INVATAMANT		545.750	502.750	502.750	502.750		122.134	380.616	109.014	
	01			CHELTUIELI CURENTE		189.000	146.000	146.000	146.000		115.405	30.595	109.014	
	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		22.000	19.000	19.000	19.000		12.823	6.177	12.823	
	10	01		Cheltuieli salariale in bani		22.000	19.000	19.000	19.000		12.823	6.177	12.823	
	10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		22.000	19.000	19.000	19.000		12.823	6.177	12.823	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		135.500	95.500	95.500	95.500		87.401	8.099	81.010	
	20	01		Bunuri si servicii		132.100	92.100	92.100	92.100		86.081	6.019	79.690	
	20	01	01	Furnituri de birou		3.000	2.000	2.000	2.000		1.535	465	1.990	
	20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.800	1.800	1.800	1.800		1.020	780	1.020	
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		65.400	38.400	38.400	38.400		37.396	1.004	27.137	
	20	01	04	Apa, canal si salubritate		7.200	5.700	5.700	5.700		4.872	828	5.178	
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti		6.500	5.000	5.000	5.000		4.894	106	4.071	
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.700	6.700	6.700	6.700		6.640	60	6.640	
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.500	8.000	8.000	8.000		7.858	142	9.559	
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		28.000	24.500	24.500	24.500		21.866	2.634	24.095	
	20	13		Pregatire profesionala		3.400	3.400	3.400	3.400		1.320	2.080	1.320	
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		31.500	31.500	31.500	31.500		15.181	16.319	15.181	
	57	02		Ajutoare sociale		31.500	31.500	31.500	31.500		15.181	16.319	15.181	
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		24.000	24.000	24.000	24.000		13.831	10.169	13.831	
	57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		7.500	7.500	7.500	7.500		1.350	6.150	1.350	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		356.750	356.750	356.750	356.750		6.729	356.021		

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					<b>A</b>	<b>B</b>								
					71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
					71 01	Active fixe	356.750	356.750	356.750	356.750	6.729	6.729	350.021	
					71 01 01	Constructii	356.750	356.750	356.750	356.750	6.729	6.729	350.021	
6602						SANATATE	515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	5.000	227.000	
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	5.000	227.000	
					71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
					71 01	Active fixe	515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	5.000	227.000	
					71 01 01	Constructii	515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	5.000	227.000	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	376.070	353.810	353.810	353.810	212.660	212.660	141.150	57.872
					01	CHELTUIELI CURENTE	167.870	145.610	145.610	145.610	123.077	123.077	22.533	57.872
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	68.620	51.860	51.860	51.860	48.752	48.752	3.108	48.761
					10 01	Cheltuieli salariale in bani	64.810	48.410	48.410	48.410	45.411	45.411	2.999	46.270
					10 01 01	Salarii de baza	60.010	44.560	44.560	44.560	44.419	44.419	141	46.270
					10 01 06	Alte sporuri	1.000	1.000	1.000	1.000	992	992	8	
					10 01 08	Fond de premii	3.800	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	
					10 02	Cheltuieli salariale in natura	1.450	1.450	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	1.450	1.450
					10 03	Contributii	2.360	2.000	2.000	2.000	1.891	1.891	109	1.041
					10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat	680	680	680	680	679	679	1	
					10 03 02	Contributii de asigurari de somaj	30	30	30	30	21	21	9	
					10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	230	230	230	230	223	223	7	
					10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10	10	10	10	10	10	4	
					10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	40	40	40	40	37	37	3	
					10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.370	1.010	1.010	1.010	925	925	85	1.041



Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	2	3				
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B													
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		97.250	91.750	91.750	91.750	74.325	17.425	9.111
	20	01			Bunuri si servicii		33.050	27.550	27.550	27.550	14.425	13.125	9.111
	20	01	01		Furnituri de birou		300	300	300	300		300	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie		300	300	300	300		300	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		12.000	11.000	11.000	11.000	4.932	6.068	-1.265
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		500	500	500	500		500	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.950	2.700	2.700	2.700	747	1.953	747
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	1.000	1.000	1.000	393	607	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		16.000	11.750	11.750	11.750	8.353	3.397	9.629
	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	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		200	200	200	200		200	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		200	200	200	200		200	
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
	20	30			Alte cheltuieli		60.000	60.000	60.000	60.000	59.900	100	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	60.000	60.000	60.000	59.900	100	
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	59	12			Sustinerea cultelor		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		208.200	208.200	208.200	208.200	89.583	118.617	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		208.200	208.200	208.200	208.200	89.583	118.617	
	71	01			Active fixe		208.200	208.200	208.200	208.200	89.583	118.617	
	71	01	01		Constructii		208.200	208.200	208.200	208.200	89.583	118.617	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.405.630	1.025.940	1.025.940	1.025.940	808.375	217.565	755.583
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.309.000	960.220	960.220	960.220	751.860	208.360	755.583

Capi- tot	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		477.340	360.780	360.780	360.780	270.618	90.162	274.039
	10	01		Cheltuieli salariale in bani		440.580	326.580	326.580	326.580	260.191	66.389	268.009
	10	01	01	Salarii de baza		440.580	326.580	326.580	326.580	260.191	66.389	268.009
	10	02		Cheltuieli salariale in natura		21.750	21.750	21.750	21.750		21.750	
	10	02	06	Vouchere de vacanta		21.750	21.750	21.750	21.750		21.750	
	10	03		Contributii		15.010	12.450	12.450	12.450	10.427	2.023	6.030
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.570	3.570	3.570	3.570	3.568	2	
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120	120	120	120	113	7	
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.180	1.180	1.180	1.180	1.174	6	
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	40	40	40	34	6	
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnitatii		200	200	200	200	192	8	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		9.900	7.340	7.340	7.340	5.346	1.994	6.030
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		831.660	599.440	599.440	599.440	481.242	118.198	481.544
	57	02		Ajutoare sociale		831.660	599.440	599.440	599.440	481.242	118.198	481.544
	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		831.660	599.440	599.440	599.440	481.242	118.198	481.544
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL		96.630	65.720	65.720	65.720	56.515	9.205	
	71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		96.630	65.720	65.720	65.720	56.515	9.205	
	71	01		Active fixe		96.630	65.720	65.720	65.720	56.515	9.205	
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		96.630	65.720	65.720	65.720	56.515	9.205	
7000	02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.850.100	1.341.570	1.341.570	1.341.570	1.202.009	139.561	94.931
7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.849.100	1.340.820	1.340.820	1.340.820	1.201.927	138.893	94.849
	01			CHELTUIELI CURENTE		135.080	106.130	106.130	106.130	94.645	11.485	94.849

Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	At- 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				
		<b>A</b>			<b>B</b>									
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
		20	01		Bunuri si servicii		94.280	75.530	75.530		71.647	3.883		71.851
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		90.000	71.250	71.250		67.370	3.880		67.574
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		75.000	56.250	56.250		56.250			56.455
		20	02		Reparatii curente		15.000	15.000	15.000		11.120	3.880		11.119
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		4.280	4.280	4.280		4.277	3		4.277
		55	01		A. Transferuri interne		40.800	30.600	30.600		22.998	7.602		22.998
		55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare		40.800	30.600	30.600		22.998	7.602		22.998
					tare		15.000	11.250	11.250		6.350	4.900		17.060
		55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID		25.800	19.350	19.350		16.648	2.702		5.938
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.714.020	1.234.690	1.234.690		1.107.282	127.408		
		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.714.020	1.234.690	1.234.690		1.107.282	127.408		
		71	01		Active fixe		1.714.020	1.234.690	1.234.690		1.107.282	127.408		
		71	01	01	Constructii		1.454.090	1.031.890	1.031.890		1.003.147	28.743		
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		209.000	164.000	164.000		69.032	94.968		
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		48.550	36.420	36.420		32.723	3.697		
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.380	2.380	2.380		2.380			82
7402		01			PROTECTIA MEDIULUI		1.000	750	750		82	668		82
		20			CHELTUIELI CURENTE		1.000	750	750		82	668		82
		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	750	750		82	668		82
					Bunuri si servicii		1.000	750	750		82	668		82

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	C- P- B- A- I- A-	Al- fi- ne at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1	2	3				
			<b>A</b>		<b>B</b>								
8000	02		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.000	750	750	668	82	82	82
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.054.680	1.969.680	1.969.680	1.969.680	1.377.166	592.514	82.694
						TRANSPORTURI	2.054.680	1.969.680	1.969.680	1.969.680	1.377.166	592.514	82.694
			01			CHELTUIELI CURENTE	192.000	142.000	142.000	142.000	111.504	30.496	82.694
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	192.000	142.000	142.000	142.000	111.504	30.496	82.694
			20	01		Bunuri si servicii	192.000	142.000	142.000	142.000	111.504	30.496	82.694
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	192.000	142.000	142.000	142.000	111.504	30.496	82.694
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.862.680	1.827.680	1.827.680	1.827.680	1.265.662	562.018	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.862.680	1.827.680	1.827.680	1.827.680	1.265.662	562.018	
			71	01		Active fixe	162.380	127.380	127.380	127.380	127.380		
			71	01	01	Constructii	162.380	127.380	127.380	127.380	127.380		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.138.282	562.018	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		593.710			461.365		

Conducator contabilitate

Contabil Compartimentul  
Financiar-Contabil


Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	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
						1	2	3=4+5	4	5	6	7			
0001	02				<b>B</b>										
					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.933.640	3.433.780	3.873.207	520.441	3.352.766	3.039.688	833.519			
0002					I. VENITURI CURENTE	3.926.640	3.433.560	3.872.935	520.441	3.352.494	3.039.416	833.519			
0003					A. VENITURI FISCALE	4.341.660	3.457.660	3.719.483	250.510	3.465.973	3.237.470	482.013			
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.041.000	982.160	795.341		795.341	795.341				
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.041.000	982.160	795.341		795.341	795.341				
0302	18				IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	4.000	6.079		6.079	6.079				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	5.000	4.000	6.079		6.079	6.079				
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.036.000	978.160	789.262		789.262	789.262				
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	648.000	642.160	455.882		455.882	455.882				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	388.000	336.000	333.380		333.380	333.380				
0702	01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri	509.000	401.000	678.807	150.905	527.902	343.688	335.119			
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	270.000	200.000	395.242	66.017	329.225	160.318	234.924			
					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	151.000	121.000	194.111	46.130	147.981	119.710	74.401			
					Impozit si taxa pe teren	119.000	79.000	201.131	19.887	181.244	40.608	160.523			
					Impozit pe terenuri de la persoane	185.000	147.000	235.739	60.443	175.296	152.191	83.548			

Capi-Sub- tol capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0702	02	01		fizice	118.000	96.000	144.463	31.996	112.467	96.865		47.598
		02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	13.000	10.000	18.244	4.817	13.427	8.846		9.398
		03		Impozitul pe terenul extravilan	54.000	41.000	73.032	23.630	49.402	46.480		26.552
		03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.000	10.000	13.348		13.348	13.348		
		50		Alte impozite si taxe pe proprietate	44.000	44.000	34.478	24.445	10.033	17.831		16.647
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.723.660	2.023.500	2.177.902	91.229	2.086.673	2.041.326		136.576
1102	02			SUME DEFALCATE DIN TV A	2.473.500	1.847.500	1.847.500		1.847.500	1.847.500		
		02		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.313.500	1.081.500	1.081.500		1.081.500	1.081.500		
		05		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	116.000	66.000	66.000		66.000	66.000		
		06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.044.000	700.000	700.000		700.000	700.000		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	250.160	176.000	330.402	91.229	239.173	193.826		136.576
		02		Impozit pe mijloacele de transport	220.160	154.000	301.915	91.229	210.686	165.339		136.576
		01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)		89.000	172.029	45.020	127.009	89.687		82.342
		02		Impozit pe mijloace de transport	114.000							



Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- graf	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
3502	01	02			specialitate	289.710	240.000	362.374	253.527	108.847	55.934		306.440
3602					DIVERSE VENITURI	3.380	3.380	2.343	1.950	393	2.343		
	06				Taxe speciale			5		5	5		
	50				Alte venituri	3.380	3.380	2.338	1.950	388	2.338		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-790.110	-334.730	-334.730		-334.730	-334.730		
	01				Donatii si sponsorizari	7.150	7.150	7.150		7.150	7.150		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-797.260	-341.880	-341.880		-341.880	-341.880		
4100	02				IV. SUBVENTII	7.000	220	216		216	216		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 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		
4702					SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE								
	04				Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire								



Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002					<b>B</b>								
					TOTAL CHELTUIELI		3.933.640	3.033.900	3.032.829	3.032.829	2.578.325	454.504	2.461.594
	01				CHELTUIELI CURENTE		3.933.640	3.033.900	3.033.900	3.033.900	2.579.396	454.504	2.461.594
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.105.000	1.637.680	1.637.680	1.637.680	1.434.430	203.250	1.441.570
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		937.680	743.930	743.930	743.930	631.895	112.035	517.361
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		25.800	19.350	19.350	19.350	16.648	2.702	5.938
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		863.160	630.940	630.940	630.940	496.423	134.517	496.725
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.071	-1.071	-1.071		
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.071	-1.071			
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.952.690	1.543.440	1.542.369	1.542.369	1.388.102	154.267	1.378.560
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.952.690	1.543.440	1.542.369	1.542.369	1.388.102	154.267	1.378.560
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.952.690	1.543.440	1.543.440	1.543.440	1.389.173	154.267	1.378.560
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.536.040	1.206.040	1.206.040	1.206.040	1.102.237	103.803	1.105.947
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani		1.453.590	1.128.640	1.128.640	1.128.640	1.028.100	100.540	1.050.467
	10	01	01		Salarii de baza		1.262.060	992.410	992.410	992.410	934.283	58.127	961.259
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		7.360	7.360	7.360	7.360	7.359	1	
	10	01	08		Fond de premii		63.800	38.500	38.500	38.500		38.500	
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		120.030	90.030	90.030	90.030	86.458	3.572	89.208
	10	01	13		Indemnizatii de delegare		340	340	340	340		340	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		31.900
	10	02	06		Vouchere de vacanta		31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		31.900
	10	03			Contributii		50.550	45.500	45.500	45.500	42.237	3.263	23.580
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		14.940	14.940	14.940	14.940	14.937		3



Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					1	2	3	4	5	6			
				A	B								
				documentare									
	20	13		Pregatire profesionala		3.000	2.250	2.250	2.250	2.250	1.136	1.114	
	20	30		Alte cheltuieli		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.888	1.112	1.888
	20	30	01	Reclama si publicitate		59.500	48.500	48.500	48.500	48.500	44.465	4.035	38.318
	20	30	03	Prime de asigurare non-viata		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	29.924	76	30.527
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.041	3.959	4.041
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		3.750
	85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE				-1.071	-1.071	-1.071	-1.071		
	85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.071	-1.071	-1.071	-1.071		
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.071	-1.071	-1.071	-1.071		
6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				-1.071	-1.071	-1.071	-1.071		
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								1.000	
	01			CHELTUIELI CURENTE		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	10	03		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	10	03	05	Contributii		1.000							
	10	03	05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati		1.000							
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	20	01		Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.665.870	1.251.830	1.251.830	1.251.830	1.251.830	990.342	261.488	922.469

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502			B								
			INVATAMANT								
	01		CHELTUIELI CURENTE		189.000	146.000	146.000	146.000	115.405	30.595	109.014
	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		189.000	146.000	146.000	146.000	115.405	30.595	109.014
	10	01	Cheltuieli salariale in bani		22.000	19.000	19.000	19.000	12.823	6.177	12.823
	10	01 15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		22.000	19.000	19.000	19.000	12.823	6.177	12.823
	20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		135.500	95.500	95.500	95.500	87.401	8.099	81.010
	20	01	Bunuri si servicii		132.100	92.100	92.100	92.100	86.081	6.019	79.690
	20	01 01	Furnituri de birou		3.000	2.000	2.000	2.000	1.535	465	1.990
	20	01 02	Materiale pentru curatenie		2.800	1.800	1.800	1.800	1.020	780	1.020
	20	01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		65.400	38.400	38.400	38.400	37.396	1.004	27.137
	20	01 04	Apa, canal si salubritate		7.200	5.700	5.700	5.700	4.872	828	5.178
	20	01 05	Carburanti si lubrifianti		6.500	5.000	5.000	5.000	4.894	106	4.071
	20	01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.700	6.700	6.700	6.700	6.640	60	6.640
	20	01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.500	8.000	8.000	8.000	7.858	142	9.559
	20	01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		28.000	24.500	24.500	24.500	21.866	2.634	24.095
	20	13	Pregatire profesionala		3.400	3.400	3.400	3.400	1.320	2.080	1.320
	57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		31.500	31.500	31.500	31.500	15.181	16.319	15.181
	57	02	Ajutoare sociale		31.500	31.500	31.500	31.500	15.181	16.319	15.181
	57	02 01	Ajutoare sociale in numerar		24.000	24.000	24.000	24.000	13.831	10.169	13.831
	57	02 03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		7.500	7.500	7.500	7.500	1.350	6.150	1.350
6702			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		167.870	145.610	145.610	145.610	123.077	22.533	57.872
	01		CHELTUIELI CURENTE		167.870	145.610	145.610	145.610	123.077	22.533	57.872
	10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		68.620	51.860	51.860	51.860	48.752	3.108	48.761



Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	All- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>	
	<b>A</b>													
					intretinere si functionare		16.000	11.750	11.750	11.750	8.353	3.397	9.629	
		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		
		20	06		Deplasari, detasari, transferari		200	200	200	200		200		
		20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		200	200	200	200		200		
		20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
		20	30		Alte cheltuieli		60.000	60.000	60.000	60.000	59.900	100		
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		60.000	60.000	60.000	60.000	59.900	100		
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
		59	12		Sustinerea cultelor		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
6802		01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.309.000	960.220	960.220	960.220	751.860	208.360	755.583	
		10			CHELTUIELI CURENTE		1.309.000	960.220	960.220	960.220	751.860	208.360	755.583	
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		477.340	360.780	360.780	360.780	270.618	90.162	274.039	
		10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		440.580	326.580	326.580	326.580	260.191	66.389	268.009	
		10	01	01	Salarii de baza		440.580	326.580	326.580	326.580	260.191	66.389	268.009	
		10	02		Cheltuieli salariale in natura		21.750	21.750	21.750	21.750		21.750		
		10	02	06	Vouchere de vacanta		21.750	21.750	21.750	21.750		21.750		
		10	03		Contributii		15.010	12.450	12.450	12.450	10.427	2.023	6.030	
		10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.570	3.570	3.570	3.570	3.568	2		
		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120	120	120	120	113	7		
		10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.180	1.180	1.180	1.180	1.174	6		
		10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	40	40	40	34	6		
		10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	200	200	200	192	8		

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B												
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	9.900	7.340	7.340	7.340	7.340	5.346	1.994	6.030
	57	.		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	831.660	599.440	599.440	599.440	599.440	481.242	118.198	481.544
	57	02		Ajutoare sociale	831.660	599.440	599.440	599.440	599.440	481.242	118.198	481.544
7000	02		01	Ajutoare sociale in numerar	831.660	599.440	599.440	599.440	599.440	481.242	118.198	481.544
				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	121.080	95.630	95.630	95.630	95.630	88.377	7.253	77.871
7002				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	120.080	94.880	94.880	94.880	94.880	88.295	6.585	77.789
	01			CHELTUIELI CURENTE	120.080	94.880	94.880	94.880	94.880	88.295	6.585	77.789
	20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	94.280	75.530	75.530	75.530	75.530	71.647	3.883	71.851
	20	01		Bunuri si servicii	90.000	71.250	71.250	71.250	71.250	67.370	3.880	67.574
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	75.000	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250		56.455
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	11.120	3.880	11.119
	20	02		Reparatii curente	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	4.277	3	4.277
	55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	25.800	19.350	19.350	19.350	19.350	16.648	2.702	5.938
	55	01		A. Transferuri interne	25.800	19.350	19.350	19.350	19.350	16.648	2.702	5.938
	55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID								
				la Fondul IID	25.800	19.350	19.350	19.350	19.350	16.648	2.702	5.938
7402				PROTECTIA MEDIULUI	1.000	750	750	750	750	82	668	82
	01			CHELTUIELI CURENTE	1.000	750	750	750	750	82	668	82
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.000	750	750	750	750	82	668	82
	20	01		Bunuri si servicii	1.000	750	750	750	750	82	668	82
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.000	750	750	750	750	82	668	82
8000	02			Partea V-a ACTIUNI/ECONOMICE	192.000	142.000	142.000	142.000	142.000	111.504	30.496	82.694
8402				TRANSPORTURI	192.000	142.000	142.000	142.000	142.000	111.504	30.496	82.694
	01			CHELTUIELI CURENTE	192.000	142.000	142.000	142.000	142.000	111.504	30.496	82.694
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	192.000	142.000	142.000	142.000	142.000	111.504	30.496	82.694





Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A						B		3=4+5		4	5	6	7	8-3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.769.000	4.130.120	2.537.123	5.883	2.531.240	2.537.123			
0002					I. VENITURI CURENTE	797.260	341.880	341.880		341.880	341.880			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	797.260	341.880	341.880		341.880	341.880			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	797.260	341.880	341.880		341.880	341.880			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
	04				SUBVENTIILE	797.260	341.880	341.880		341.880	341.880			
3900	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	797.260	341.880	341.880		341.880	341.880			
3902					II. VENITURI DIN CAPITAL	5.880	5.880	5.883	5.883		5.883			
	07				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.880	5.880	5.883	5.883		5.883			
					Venituri din vanzarea unor bunuri									
					apartinind domeniului privat al statului									
					sau al unitatilor administrative-									
					teritoriale	5.880	5.880	5.883	5.883		5.883			
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	1.734.300	1.734.300	1.172.282		1.172.282	1.172.282			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA									
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.734.300	1.734.300	1.172.282		1.172.282	1.172.282			
	14				Sume din excedentul bugetului local									
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor									
					sectiunii de dezvoltare	1.734.300	1.734.300	1.172.282		1.172.282	1.172.282			
4100	02				IV. SUBVENTII	2.231.560	2.048.060	1.017.078		1.017.078	1.017.078			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.231.560	2.048.060	1.017.078		1.017.078	1.017.078			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.231.560	2.048.060	1.017.078		1.017.078	1.017.078			
					Finantarea Programului National de									
					Dezvoltare Locala	2.231.560	2.048.060	1.017.078		1.017.078	1.017.078			

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUCETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  
 30/09/2018

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate	4				
A					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002				<b>B</b>								
				TOTAL CHELTUIELI		4.769.000	3.936.290	3.936.290	3.936.290	2.537.121	1.399.169	17.060
				CHELTUIELI CURENTE		15.000	11.250	11.250	11.250	6.350	4.900	17.060
				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		15.000	11.250	11.250	11.250	6.350	4.900	17.060
				CHELTUIELI DE CAPITAL		4.754.000	3.925.040	3.925.040	3.925.040	2.530.771	1.394.269	
				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		4.754.000	3.925.040	3.925.040	3.925.040	2.530.771	1.394.269	
6500 02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.177.300	862.670	862.670	862.670	157.827	704.843	
6502				INVATAMANT		356.750	356.750	356.750	356.750	6.729	350.021	
				CHELTUIELI DE CAPITAL		356.750	356.750	356.750	356.750	6.729	350.021	
				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		356.750	356.750	356.750	356.750	6.729	350.021	
				Active fixe		356.750	356.750	356.750	356.750	6.729	350.021	
				Constructii		356.750	356.750	356.750	356.750	6.729	350.021	
6602				SANATAȚE		515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	227.000	
				CHELTUIELI DE CAPITAL		515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	227.000	
				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	227.000	
				Active fixe		515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	227.000	
				Constructii		515.720	232.000	232.000	232.000	5.000	227.000	
6702				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		208.200	208.200	208.200	208.200	89.583	118.617	
				CHELTUIELI DE CAPITAL		208.200	208.200	208.200	208.200	89.583	118.617	
				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		208.200	208.200	208.200	208.200	89.583	118.617	
				Active fixe		208.200	208.200	208.200	208.200	89.583	118.617	
				Constructii		208.200	208.200	208.200	208.200	89.583	118.617	
6802				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		96.630	65.720	65.720	65.720	56.515	9.205	
				CHELTUIELI DE CAPITAL		96.630	65.720	65.720	65.720	56.515	9.205	
				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		96.630	65.720	65.720	65.720	56.515	9.205	
				Active fixe		96.630	65.720	65.720	65.720	56.515	9.205	
				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		96.630	65.720	65.720	65.720	56.515	9.205	
7000 02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		96.630	65.720	65.720	65.720	56.515	9.205	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000					B								
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.729.020	1.245.940	1.245.940	1.245.940	1.113.632	132.308	17.060
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.729.020	1.245.940	1.245.940	1.245.940	1.113.632	132.308	17.060
	01				CHELTUIELI CURENTE		15.000	11.250	11.250	11.250	6.350	4.900	17.060
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		15.000	11.250	11.250	11.250	6.350	4.900	17.060
	55	01			A. Transferuri interne		15.000	11.250	11.250	11.250	6.350	4.900	17.060
	55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		15.000	11.250	11.250	11.250	6.350	4.900	17.060
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.714.020	1.234.690	1.234.690	1.234.690	1.107.282	127.408	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.714.020	1.234.690	1.234.690	1.234.690	1.107.282	127.408	
	71	01			Active fixe		1.714.020	1.234.690	1.234.690	1.234.690	1.107.282	127.408	
	71	01	01		Constructii		1.454.090	1.031.890	1.031.890	1.031.890	1.003.147	28.743	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		209.000	164.000	164.000	164.000	69.032	94.968	
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale		48.550	36.420	36.420	36.420	32.723	3.697	
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		2.380	2.380	2.380	2.380	2.380		
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.862.680	1.827.680	1.827.680	1.827.680	1.265.662	562.018	
8402					TRANSPORTURI		1.862.680	1.827.680	1.827.680	1.827.680	1.265.662	562.018	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.862.680	1.827.680	1.827.680	1.827.680	1.265.662	562.018	
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.862.680	1.827.680	1.827.680	1.827.680	1.265.662	562.018	
	71	01			Active fixe		162.380	127.380	127.380	127.380	127.380		
	71	01	01		Constructii		162.380	127.380	127.380	127.380	127.380		
	71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.138.282	562.018	
9902	97				excedenti/deficit sect dezv			193.830					

**TOTAL JUDET**

1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		45.668	45.668
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		43.576	43.576
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		2.092	2.092
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		7.728	7.728
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		5.636	5.636
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		2.092	2.092
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:			7.728	7.728
-sub 30 de zile	40161		5.636	5.636
- peste 30 de zile	40162		2.092	2.092
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300		37.940	37.940
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		37.940	37.940
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:			37.940	37.940
- sub 30 de zile	40311		37.940	37.940

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



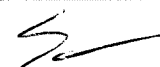
**TOTAL JUDET**

2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		45.668	45.668
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		43.576	43.576
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		2.092	2.092
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		7.728	7.728
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		5.636	5.636
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		2.092	2.092
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160		7.728	7.728
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	42161		5.636	5.636
- peste 30 de zile	42162		2.092	2.092
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		37.940	37.940
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		37.940	37.940
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310		37.940	37.940
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	42311		37.940	37.940

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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
		203.871							
		45.668		28.737					

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/D)	
		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
		203.871							
		45.668		28.737					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30/09/2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	16
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	47

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 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. In 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 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.

Actiivele 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



**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 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.

DIRECTOR,  
ZORLESCU CARMEN



CONTABIL,  
DULCEA JULIA