



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, , E-mail: pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro

Nr. ²⁹³⁸..... /22.04.2020

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 31 martie 2020.
Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,
~~Dediu Alexandru~~ Dorel

Inspector,
Bojin Elena

BILANT
31/03/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	262.064	262.064
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.768.086	1.768.086
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	52.194.921	52.518.800
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.300	1.300
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.300	1.300
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	54.226.371	54.550.250
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	975.471	1.005.804
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:	859.447	1.465.982
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	859.447	1.465.982
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:		47.143
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	859.447	1.513.125
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+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)	88.574	502.359
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)	1.217	1.217
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	89.791	503.576
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.924.709	3.022.505
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	56.151.080	57.572.755
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:	87.456	115.327
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	86.855	114.727
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:	110.564	90.612
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	79.730	78.157
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	121.611	121.721
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:	54.309	73.138
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	373.940	400.798
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	373.940	400.798
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.777.140	57.171.957
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	50.280.029	50.280.029
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.516.510	5.497.112
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.394.816
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	2.019.399	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.777.140	57.171.957

~~Conducatorul institutiei~~

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/03/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.350.036	2.226.063
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	15.633	15.812
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	12.850	70.144
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	135.740	187.390
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.514.259	2.499.409
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	491.948	627.502
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	187.242	224.240
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)	193.783	220.323
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	3.500	32.528
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	876.473	1.104.593
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	637.786	1.394.816
02016	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	637.786	1.394.816
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	637.786	1.394.816
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	637.786	1.394.816

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/03/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
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:	88.574	502.359
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	88.574	502.359
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	88.574	502.359
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.217	1.217
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.217	1.217
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.217	1.217
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.300	1.300
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.300	1.300
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	859.447	1.465.982
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	859.447	1.465.982
18185	Total creante (rd.176+184)	859.447	1.465.982
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	600	2.240
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		1.640
18205	- societati nefinanciare (S11)	600	600
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	86.855	114.727
18321	-Societati nefinanciare (S11)	86.855	114.727
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)	92.290	90.612
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	121.611	121.721
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	54.309	73.138
18335	Total (rd.331+332+333+334)	268.210	285.471

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 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 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	2,518,312	690,199		1,817,189											10,924
2. Plati	03	1,768,512	690,199		1,067,869											10,924
3. Numerar net din activitatea operationala	04	749,800			749,800											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	336,015			336,015											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-336,015			-336,015											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	413,785			413,785											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	88,574			76,321											12,253
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati pedigitizate la finele anului precedent la finele anului curent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	502,359			490,106											12,253

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2020

CIF 2540643

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	520.01.00	529.02.01	529.09.01	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502						
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	2,518,312	690,199		1,817,189	10,924		9,988	140		796
2. Plati	03	1,768,512	690,199		1,067,389	10,924		9,988	140		796
3. Numerar net din activitatea operationala	04	749,800			749,800						
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	336,015			336,015						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-336,015			-336,015						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	413,785			413,785						
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	88,574			76,321	12,253				2,828	9,425
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	502,359			490,106	12,253				2,828	9,425

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	140		140
04003	2. Plati	140		140
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.217		1.217
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.217		1.217

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.217	140	140	1.217
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.217	140	140	1.217

Conducatorul Institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tot	Sub- capi- tot	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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.830.850	1.621.540	3.301.446	857.380	2.444.066	1.817.189		1.484.257
0002					I. VENITURI CURENTE	5.618.410	1.478.270	3.288.713	857.380	2.431.333	1.804.456		1.484.257
0003					A. VENITURI FISCALE	5.261.760	1.421.090	2.650.258	379.209	2.271.049	1.743.187		907.071
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.283.720	322.180	501.915		501.915	501.915		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.283.720	322.180	501.915		501.915	501.915		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.720	1.180	1.336		1.336	1.336		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.720	1.180	1.336		1.336	1.336		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.279.000	321.000	500.579		500.579	500.579		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	700.000	175.000	309.588		309.588	309.588		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	579.000	146.000	142.556		142.556	142.556		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	594.740	180.340	48.435		48.435	48.435		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	594.740	180.340	846.846	239.279	607.567	295.482		551.364
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	594.740	180.340	846.846	239.279	607.567	295.482		551.364
	01				Impozit si taxa pe cladiri	295.080	90.000	466.272	141.981	324.291	145.097		321.175
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	184.600	60.000	282.085	78.202	203.883	86.659		195.426
0702	01			02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	110.480	30.000	184.187	63.779	120.408	58.438		125.749

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi 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			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
1602	03					detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	92.950	25.000	145.976	42.979	102.997	34.251			111.725	
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	66.320	12.000	14.742		14.742	14.742			10.005	
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.290	24.070	30.021	5.080	24.941	20.016			10.005	
50						Alte impozite si taxe	96.290	24.070	30.021	5.080	24.941	20.016			10.005	
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	356.650	57.180	638.455	478.171	160.284	61.269			577.186	
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.320	26.580	107.349	751	106.598	19.832			87.517	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	106.320	26.580	107.349	751	106.598	19.832			87.517	
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	106.320	26.580	107.349	751	106.598	19.832			87.517	
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.320	26.580	107.349	751	106.598	19.832			87.517	
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	250.330	30.600	531.106	477.420	53.686	41.437			489.669	
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.590	5.450	27.453	9.652	17.801	8.587			18.866	
3302	08					Venituri din prestari de servicii	15.770	5.000	27.153	9.652	17.501	8.287			18.866	
24						Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.820	450	300		300	300				
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	40	10	1		1	1				
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	40	10	1		1	1				
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	227.980	23.960	503.605	467.768	35.837	32.802			470.803	
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	227.980	23.960	503.605	467.768	35.837	32.802			470.803	

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	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802					perioadei de programare 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI	309.190	15.400	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	772.960	38.500						
4802	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	772.960	38.500						
4802	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	772.810	38.350						
						150	150						

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
5002						TOTAL CHELTUIELI			1.845.690	1.845.690	1.845.690	1.403.404	442.286	1.072.065
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			631.460	631.460	631.460	590.312	41.148	593.020
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			631.460	631.460	631.460	590.312	41.148	593.020
	01					Autoritati executive si legislative			631.460	631.460	631.460	590.312	41.148	593.020
	03					Autoritati executive			631.460	631.460	631.460	590.312	41.148	593.020
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			9.160	9.160	9.160	2.672	6.488	708
6102						ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANTA NATIONALA			9.160	9.160	9.160	2.672	6.488	708
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			9.160	9.160	9.160	2.672	6.488	708
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			636.920	636.920	636.920	497.857	139.063	441.656
6502						INVATAMANT			78.520	78.520	78.520	36.827	41.693	54.340
	03					Invatamant prescolar si primar			9.600	9.600	9.600	4.588	5.012	7.080
	01					Invatamant prescolar			3.500	3.500	3.500	2.429	1.071	3.637
	02					Invatamant primar			6.100	6.100	6.100	2.159	3.941	3.443
	04					Invatamant secundar			66.420	66.420	66.420	31.939	34.481	46.960
	01					Invatamant secundar inferior			66.420	66.420	66.420	31.939	34.481	46.960
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			2.500	2.500	2.500	300	2.200	300
6602						SANATATE			55.940	55.940	55.940	12.494	43.446	12.616
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			55.940	55.940	55.940	12.494	43.446	12.616
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			55.940	55.940	55.940	12.494	43.446	12.616
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			110.340	110.340	110.340	75.172	35.168	41.328
	03					Servicii culturale			47.140	47.140	47.140	39.268	7.872	38.340
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			25.240	25.240	25.240	21.962	3.278	24.806
6702	03	07				Camine culturale			21.900	21.900	21.900	17.306	4.594	13.534

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ciu- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-224.150			413.785		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale 6	Plati efectuate 7	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective 9
						1	2	3	4	5				
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI			6.830.850	1.845.690	1.845.690	1.845.690	1.403.404	442.286	1.072.065
	01				CHELTUIELI CURENTE			5.487.520	1.343.210	1.343.210	1.343.210	1.122.267	220.943	1.072.065
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.576.070	649.430	649.430	649.430	630.711	18.719	627.503
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.185.590	407.530	407.530	407.530	245.485	162.045	230.590
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			38.000	11.500	11.500	11.500	6.426	5.074	10.376
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			542.110	195.750	195.750	195.750	184.767	10.983	203.596
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	59				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.110.750	61.500	61.500	61.500	54.878	6.622	
	70				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000	17.500	17.500	17.500		17.500	
	71				CHELTUIELI DE CAPITAL			1.343.330	502.480	502.480	502.480	281.137	221.343	
5100	02				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.343.330	502.480	502.480	502.480	281.137	221.343	
5102					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.390.000	631.460	631.460	631.460	590.312	41.148	593.020
	01				CHELTUIELI CURENTE			2.390.000	631.460	631.460	631.460	590.312	41.148	593.020
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.800.000	450.710	450.710	450.710	445.124	5.586	442.861
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			1.722.700	440.830	440.830	440.830	435.343	5.487	433.151
	10 01 01				Salarii de baza			1.481.410	379.000	379.000	379.000	377.838	1.162	377.059
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			134.790	33.700	33.700	33.700	33.696	4	22.464
	10 01 13				Drepturi de delegare			400	100	100	100	40	60	40
	10 01 17				Indemnizatii de brana			104.100	27.030	27.030	27.030	22.937	4.093	33.588
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			2.000	1.000	1.000	1.000	832	168	
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			37.700						
	10 02 06				Vouchere de vacanta			37.700						
	10 03				Contributii			39.600	9.880	9.880	9.880	9.781	99	9.710
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			39.600	9.880	9.880	9.880	9.781	99	9.710
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			590.000	180.750	180.750	180.750	145.188	35.562	147.159

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6000	02	B					Parea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											
		01				CHELTUIELI CURENTE	10.000	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160	2.672	6.488	708		
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.000	660	660	660	660	653	7	653			
		10	03			Contributii	1.000	660	660	660	660	653	7	653			
		10	03	05		Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	1.000	660	660	660	660	653	7	653			
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	2.019	6.481	55			
		20	01			Bunuri si servicii	1.000	500	500	500	500	55	445	55			
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000	500	500	500	500	55	445	55			
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1.964	6.036	55			
		20	05	01		Uniforme si echipament	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1.964	6.036	55			
6500	02	B					Parea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.817.650	636.920	636.920	636.920	636.920	497.857	139.063	441.656		
6502						INVATAMANT	180.020	78.520	78.520	78.520	78.520	36.827	41.693	54.340			
		01				CHELTUIELI CURENTE	161.300	59.800	59.800	59.800	59.800	36.827	22.973	54.340			
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500	3.293	8.207	3.642			
		10	01			Cheltuieli salariale in bani	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500	3.293	8.207	3.642			
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500	3.293	8.207	3.642			
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	121.800	39.800	39.800	39.800	39.800	28.390	11.410	42.408			
		20	01			Bunuri si servicii	116.600	38.300	38.300	38.300	38.300	27.678	10.622	41.208			
		20	01	01		Furnituri de birou	3.000	750	750	750	750	722	28	162			
		20	01	02		Materiale pentru curatenie	3.250	750	750	750	750	722	28	1.001			
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	38.350	20.050	20.050	20.050	20.050	11.520	8.530	15.031			
		20	01	04		Apa, canal si salubritate	16.500	7.500	7.500	7.500	7.500	6.337	1.163	3.691			
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.160	140	2.382			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
			A			B										
						internet					800	800	756	44	891	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.700		520	520		520		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.000		3.500	3.500		3.500	2.500	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			14.090		8.680	8.680	7.882	798		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			14.090		8.680	8.680	7.882	798		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.750		750	750	19	731	19	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.750		750	750	19	731	19	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			3.000		1.000	1.000		1.000		
	20	30				Alte cheltuieli			101.000		36.000	36.000	32.528	3.472		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			101.000		36.000	36.000	32.528	3.472		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000		17.500	17.500		17.500		
	59	12				Sustinerea cultelor			35.000		17.500	17.500		17.500		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.212.330		392.120	392.120	373.364	18.756	333.372	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.212.330		392.120	392.120	373.364	18.756	333.372	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			573.970		143.370	143.370	138.863	4.507	138.066	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			536.000		140.000	140.000	133.807	4.193	135.027	
	10	01	01			Salarii de baza			469.000		123.000	123.000	120.556	2.444	120.934	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			67.000		17.000	17.000	15.251	1.749	14.093	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			25.000							
	10	02	06			Vouchere de vacanta			25.000							
	10	03				Contributii			12.970		3.370	3.370	3.056	314	3.039	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			220		220	220	220	220		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			12.750		3.150	3.150	3.056	94	3.039	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			527.610		187.250	187.250	179.623	7.627	195.306	

Capi- tol	Sub- capi- tol	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			
						1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A	B																	
		57	02		Ajutoare sociale			527.610	187.250	187.250	187.250	179.623	7.627	195.306				
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			527.610	187.250	187.250	187.250	179.623	7.627	195.306				
		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE													
		58	01		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.110.750	61.500	61.500	61.500	54.878	6.622					
					Programe din Fondul European de Dezvoltare													
					Regionala (FEDR)			1.110.750	61.500	61.500	61.500	54.878	6.622					
		58	01	01	Finantarea nationala			331.290	16.500	16.500	16.500	14.513	1.987					
		58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			772.960	38.500	38.500	38.500	33.865	4.635					
		58	01	03	Cheltuieli neeligibile			6.500	6.500	6.500	6.500	6.500						
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE													
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			472.980	161.240	161.240	161.240	67.288	93.952	36.681				
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			471.980	160.240	160.240	160.240	67.288	92.952	36.681				
					CHELTUIELI CURENTE			128.000	39.000	39.000	39.000	31.426	7.574	36.681				
		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	27.500	27.500	27.500	25.000	2.500	29.305				
		20	01	03	Bunuri si servicii			90.000	27.500	27.500	27.500	25.000	2.500	29.305				
		20	01	09	Incalzit, iluminat si forta motrica			87.500	25.000	25.000	25.000	25.000		29.305				
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.500	2.500	2.500	2.500		2.500					
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			38.000	11.500	11.500	11.500	6.426	5.074	7.376				
		55	01		A. Transferuri interne			38.000	11.500	11.500	11.500	6.426	5.074	7.376				
		55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			10.000	2.500	2.500	2.500		2.500	950				
		55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.000	9.000	9.000	9.000	6.426	2.574	6.426				
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			343.980	121.240	121.240	121.240	35.862	85.378	6.426				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grup- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			121.240	121.240	121.240	35.862	85.378	
			71	01		Active fixe		343.980	99.640	99.640	99.640	14.862	84.778	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		130.000	65.000	65.000	65.000		65.000	
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale		20.230	12.140	12.140	12.140	12.136	4	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		45.000	22.500	22.500	22.500	2.726	19.774	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe		148.750	21.600	21.600	21.600	21.000	600	
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20			CHELTUIELI CURENTE		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		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	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.140.220	406.910	406.910	406.910	245.275	161.635	
8402						TRANSPORTURI		1.140.220	406.910	406.910	406.910	245.275	161.635	
			01			CHELTUIELI CURENTE		200.000	84.800	84.800	84.800		84.800	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		200.000	84.800	84.800	84.800		84.800	
			20	01		Bunuri si servicii		4.800	4.800	4.800	4.800		4.800	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		4.800	4.800	4.800	4.800		4.800	
			20	02		Reparatii curente		195.200	80.000	80.000	80.000		80.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		940.220	322.110	322.110	322.110	245.275	76.835	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		940.220	322.110	322.110	322.110	245.275	76.835	
			71	01		Active fixe		740.220	272.110	272.110	272.110	245.275	26.835	
			71	01	01	Constructii		740.220	272.110	272.110	272.110	245.275	26.835	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor			272.110	272.110	272.110	245.275	26.835	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Fidu- col	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
								200.000	50.000 -224.150	50.000	50.000		50.000	
9900	02				fixe EXCEDENT/DEFICIT									

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2020

Capi- tot	Sub- ra- pa/ titlu grad	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 ani precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.366.770	1.055.060	2.959.446	857.380	2.102.066	1.475.189		1.484.257
0002				I. VENITURI CURENTE	4.312.800	1.042.010	2.946.713	857.380	2.089.333	1.462.456		1.484.257
0003				A. VENITURI FISCALE	5.261.760	1.421.090	2.650.258	379.209	2.271.049	1.743.187		907.071
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.283.720	322.180	501.915		501.915	501.915		
0300				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.283.720	322.180	501.915		501.915	501.915		
0302				IMPOZIT PE VENIT	4.720	1.180	1.336		1.336	1.336		
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.720	1.180	1.336		1.336	1.336		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.279.000	321.000	500.579		500.579	500.579		
01				Cote defalcate din impozitul pe venit	700.000	175.000	309.588		309.588	309.588		
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	579.000	146.000	142.556		142.556	142.556		
05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			48.435		48.435	48.435		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	594.740	180.340	846.846	239.279	607.567	295.482		551.364
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	594.740	180.340	846.846	239.279	607.567	295.482		551.364
01				Impozit si taxa pe cladiri	295.080	90.000	466.272	141.981	324.291	145.097		321.175
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	184.600	60.000	282.085	78.202	203.883	86.659		195.426
02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	110.480	30.000	184.187	63.779	120.408	58.438		125.749

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	
						I	2		Total, din care: 3=4+5	4	5				6
0702	02				B										
					Impozit si taxa pe teren	240.450	75.000	345.880	83.392	262.488	136.399			209.481	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	156.480	50.000	217.734	46.817	170.917	88.745			128.989	
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	13.950	5.000	28.265	10.372	17.893	7.501			20.764	
	03				Impozitul pe terenul extravilan	70.020	20.000	99.881	26.203	73.678	40.153			59.728	
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	41.370	10.340	5.172		5.172	5.172				
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	17.840	5.000	29.522	13.906	15.616	8.814			20.708	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.287.010	894.500	1.271.476	134.850	1.136.626	925.774			345.702	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.955.500	807.500	807.500		807.500	807.500				
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	894.500	248.500	248.500		248.500	248.500				
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.061.000	559.000	559.000		559.000	559.000				
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI										
	02				Impozit pe mijloacele de transport	331.510	87.000	463.976	134.850	329.126	118.274			345.702	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	265.190	75.000	449.234	134.850	314.384	103.532			345.702	
	02				Impozit pe mijloace de transport	172.240	50.000	303.258	91.871	211.387	69.281			233.977	

Capi- tot	Sub- capi- tot	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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			detinute persoane de juridice*)	92.950	25.000	145.976	42.979	102.997	34.251		111.725
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	66.320	12.000	14.742		14.742	14.742		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.290	24.070	30.021	5.080	24.941	20.016		10.005
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.290	24.070	30.021	5.080	24.941	20.016		10.005
2900	02				Alte impozite si taxe	96.290	24.070	30.021	5.080	24.941	20.016		10.005
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-948.960	-379.080	296.455	478.171	-181.716	-280.731		577.186
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.320	26.580	107.349	751	106.598	19.832		87.517
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	106.320	26.580	107.349	751	106.598	19.832		87.517
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	106.320	26.580	107.349	751	106.598	19.832		87.517
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.320	26.580	107.349	751	106.598	19.832		87.517
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.055.280	-405.660	189.106	477.420	-288.314	-300.563		489.669
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.590	5.450	27.453	9.652	17.801	8.587		18.866
08					Venituri din prestari de servicii	15.770	5.000	27.153	9.652	17.501	8.287		18.866
24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.820	450	300		300	300		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	40	10	1		1	1		
02					Taxe extrajudiciare de timbru	40	10	1		1	1		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	227.980	23.960	503.605	467.768	35.837	32.802		470.803
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	227.980	23.960	503.605	467.768	35.837	32.802		470.803
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	227.980	23.960	503.605	467.768	35.837	32.802		470.803

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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 ani precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				specialitate	227.980	23.960	503.605	467.768	35.837	32.802		470.803
3602						DIVERSE VENITURI	4.720	1.180	47		47	47		
3702	50					Alte venituri	4.720	1.180	47		47	47		
						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.305.610	-436.260	-342.000		-342.000	-342.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.305.610	-436.260	-342.000		-342.000	-342.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	53.970	13.050	12.733		12.733	12.733		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	53.970	13.050	12.733		12.733	12.733		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	53.970	13.050	12.733		12.733	12.733		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	2.300	140	136		136	136		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	51.670	12.910	12.597		12.597	12.597		

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2020**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			4.366.770	1.279.210	1.279.210	1.067.389	211.821	1.068.115	
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.366.770	1.279.210	1.279.210	1.067.389	211.821	1.068.115	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.576.070	649.430	649.430	630.711	18.719	627.503	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.185.590	407.530	407.530	245.485	162.045	230.590	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.000	9.000	9.000	6.426	2.574	6.426	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			542.110	195.750	195.750	184.767	10.983	203.596	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000	17.500	17.500		17.500		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.390.000	631.460	631.460	590.312	41.148	590.020	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.390.000	631.460	631.460	590.312	41.148	590.020	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.390.000	631.460	631.460	590.312	41.148	590.020	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.800.000	450.710	450.710	445.124	5.586	442.861	
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			1.722.700	440.830	440.830	435.343	5.487	433.151	
	10 01 01					Salarii de baza			1.481.410	379.000	379.000	377.838	1.162	377.059	
	10 01 12					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			134.790	33.700	33.700	33.696	4	22.464	
	10 01 13					Drepturi de delegare			400	100	100	40	60	40	
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			104.100	27.030	27.030	22.937	4.093	33.588	
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani			2.000	1.000	1.000	832	168		
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			37.700						
	10 02 06					Vouchere de vacanta			37.700						
	10 03					Contributii			39.600	9.880	9.880	9.781	99	9.710	
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			39.600	9.880	9.880	9.781	99	9.710	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			590.000	180.750	180.750	145.188	35.562	147.159	
	20 01					Bunuri si servicii			484.000	127.250	127.250	99.661	27.589	127.182	
	20 01 01					Furnituri de birou			8.000	2.000	2.000	1.782	218	10.268	
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			3.500	1.000	1.000	661	339	458	
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			28.000	17.000	17.000	12.034	4.966	13.557	
	20 01 04					Apa, canal si salubritate			58.000	14.500	14.500	11.292	3.208	12.737	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4				
			A			B									
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			41.000	11.000	11.000	6.109	4.891	4.012	
			20	01	06	Piese de schimb			6.000	1.500	1.500		1.500	197	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			37.500	9.750	9.750	9.379	371	9.287	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			212.000	53.000	53.000	41.770	11.230	28.075	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90.000	17.500	17.500	16.634	866	48.591	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			30.000	30.000	30.000	29.878	122		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			30.000	30.000	30.000	29.878	122		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			6.000	1.500	1.500	596	904	2.236	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			6.000	1.500	1.500	596	904	2.236	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	500	500		500		
			20	30		Alte cheltuieli			68.000	21.500	21.500	15.053	6.447	17.741	
			20	30	01	Reclama si publicitate			50.000	12.500	12.500	7.366	5.134	10.054	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			17.000	8.000	8.000	7.687	313	7.687	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.000	1.000	1.000		1.000		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	9.160	9.160	2.672	6.488	708	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	9.160	9.160	2.672	6.488	708	
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	9.160	9.160	2.672	6.488	708	
			10	03		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	660	660	653	7	653	
			10	03	05	Contributii			1.000	660	660	653	7	653	
			10	03	05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati			1.000	660	660	653	7	653	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	8.500	8.500	2.019	6.481	55	
			20	01		Bunuri si servicii			1.000	500	500	55	445	55	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000		500	500	500	55	445	55	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.000		8.000	8.000	8.000	1.964	6.036	1.964	
	20	05	01		Uniforme si echipament	8.000		8.000	8.000	8.000	1.964	6.036	1.964	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.647.770		516.290	516.290	516.290	442.979	73.311	441.656	
6502	01				INVATAMANT	161.300		59.800	59.800	59.800	36.827	22.973	54.340	
	10				CHELTUIELI CURENTE	161.300		59.800	59.800	59.800	36.827	22.973	54.340	
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	25.000		11.500	11.500	11.500	3.293	8.207	3.642	
	10	01	15		Cheltuieli salariale in bani	25.000		11.500	11.500	11.500	3.293	8.207	3.642	
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	25.000		11.500	11.500	11.500	3.293	8.207	3.642	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	121.800		39.800	39.800	39.800	28.390	11.410	42.408	
	20	01			Bunuri si servicii	116.600		38.300	38.300	38.300	27.678	10.622	41.208	
	20	01	01		Furnituri de birou	3.000		750	750	750	722	28	1.001	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	3.250		750	750	750	722	28	1.001	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	38.350		20.050	20.050	20.050	11.520	8.530	15.031	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate	16.500		7.500	7.500	7.500	6.337	1.163	3.691	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	10.300		2.300	2.300	2.300	2.160	140	2.382	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	11.700		2.700	2.700	2.700	2.421	279	2.795	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	7.500		2.000	2.000	2.000	1.673	327	5.760	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	26.000		3.000	3.000	3.000	2.845	155	10.386	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.500		1.500	1.500	1.500	712	788	788	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	1.500		1.500	1.500	1.500	712	788	788	
	20	13			Pregatire profesionala	3.700		8.500	8.500	8.500	5.144	3.356	1.200	
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	14.500		8.500	8.500	8.500	5.144	3.356	8.290	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A						B									
			57	02		Ajutoare sociale			14.500	8.500	8.500	5.144	3.356	8.290	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			12.000	6.000	6.000	4.844	1.156	7.990	
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.500	2.500	300	2.200	300	
6602			01			SANATATE			56.670	15.530	15.530	12.494	3.036	12.616	
			10			CHELTUIELI CURENTE			56.670	15.530	15.530	12.494	3.036	12.616	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.670	12.780	12.780	12.474	306	12.596	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			50.550	12.500	12.500	12.200	300	12.319	
			10	01	01	Salarii de baza			46.380	11.450	11.450	11.263	187	11.363	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.170	1.050	1.050	937	113	956	
			10	03		Contributii			1.120	280	280	274	6	277	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.120	280	280	274	6	277	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	2.750	2.750	20	2.730	20	
			20	01		Bunuri si servicii			3.500	1.750	1.750		1.750		
			20	01	01	Furnituri de birou			500	250	250		250		
			20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			3.000	1.500	1.500		1.500		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	500	500		500		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.000	500	500		500		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	20	480	20	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500	20	480	20	
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			328.220	110.340	110.340	75.172	35.168	41.328	
			10			CHELTUIELI CURENTE			328.220	110.340	110.340	75.172	35.168	41.328	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			124.430	30.410	30.410	30.304	106	29.685	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			118.840	29.730	29.730	29.637	93	29.044	
			10	01	01	Salarii de baza			110.500	27.630	27.630	27.624	6	27.299	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.340	2.100	2.100	2.013	87	1.745	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 02 06			Vouchere de vacanta			2.900		680	667	13	641	
			10 03			Contributii			2.690		680	667	13	641	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.690		680	667	13	641	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			168.790	62.430	62.430	44.868	17.562	11.643	
			20 01			Bunuri si servicii			48.950	16.000	16.000	4.439	11.561	11.624	
			20 01 01			Furnituri de birou			1.000	250	250		250	250	
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			1.500	250	250		250	250	
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			25.430	10.480	10.480	3.683	6.797	8.233	
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			800	200	200		200	200	
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.700	800	800	756	44	891	
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			3.520	520	520		520	520	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.000	3.500	3.500		3.500	2.500	
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			14.090	8.680	8.680	7.882	798	798	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			14.090	8.680	8.680	7.882	798	798	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			1.750	750	750	19	731	19	
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.750	750	750	19	731	19	
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			3.000	1.000	1.000		1.000		
			20 30			Alte cheltuieli			101.000	36.000	36.000	32.528	3.472	3.472	
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			101.000	36.000	36.000	32.528	3.472	3.472	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000	17.500	17.500		17.500	17.500	
			59 12			Sustinerea cultelor			35.000	17.500	17.500		17.500	17.500	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.101.580	330.620	330.620	318.486	12.134	333.372	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.101.580	330.620	330.620	318.486	12.134	333.372	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			573.970	143.370	143.370	138.863	4.507	138.066	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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		Cheltuieli salariale in bani			536.000	140.000	140.000	135.807	4.193	135.027	
			10	01	01	Salarii de baza			469.000	123.000	123.000	120.556	2.444	120.934	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			67.000	17.000	17.000	15.251	1.749	14.093	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			25.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			25.000						
			10	03		Contributii			12.970	3.370	3.370	3.056	314	3.039	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			220	220	220				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.750	3.150	3.150	3.056	94	3.039	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			527.610	187.250	187.250	179.623	7.627	195.306	
			57	02		Ajutoare sociale			527.610	187.250	187.250	179.623	7.627	195.306	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			527.610	187.250	187.250	179.623	7.627	195.306	
			7000	02		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			119.000	37.500	37.500	31.426	6.074	35.731	
			7002			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			118.000	36.500	36.500	31.426	5.074	35.731	
			01			CHELTUIELI CURENTE			118.000	36.500	36.500	31.426	5.074	35.731	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			90.000	27.500	27.500	25.000	2.500	29.305	
			20	01		Bunuri si servicii			90.000	27.500	27.500	25.000	2.500	29.305	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			87.500	25.000	25.000			29.305	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.500	2.500	2.500			2.500	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.000	9.000	9.000	6.426	2.574	6.426	
			55	01		A. Transferuri interne			28.000	9.000	9.000	6.426	2.574	6.426	
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID									
			7402			PROTECTIA MEDIULUI			1.000	1.000	1.000			1.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.000	1.000	1.000			1.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tittu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			20	01		Bunuri si servicii	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	200.000	84.800	200.000	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	
8402			01			TRANSPORTURI	200.000	84.800	200.000	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	
			20			CHELTUIELI CURENTE	200.000	84.800	200.000	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	200.000	84.800	200.000	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	
			20	01		Bunuri si servicii	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
			20	02		Reparatii curente	195.200	80.000	195.200	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
9902	96					excedent/deficit sect fond		-224.150						407.800	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

 Conducatorul institutiei.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	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	din anul curent			
						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	772.810	38.350						
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	150	150						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			2.464.080	566.480	566.480	336.015	230.465	3.950	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.120.750	64.000	64.000	54.878	9.122	3.950	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	2.500	2.500		2.500	3.950	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			70			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.110.750	61.500	61.500	54.878	6.622		
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.343.330	502.480	502.480	281.137	221.343		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			1.343.330	502.480	502.480	281.137	221.343		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE								3.000	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								3.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE								3.000	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								3.000	
			55	01		A. Transferuri interne								3.000	
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate								3.000	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.169.880	120.630	120.630	54.878	65.752		
6502						INVATAMANT			18.720	18.720	18.720		18.720		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			18.720	18.720	18.720		18.720		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			18.720	18.720	18.720		18.720		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			18.720	18.720	18.720		18.720		
6602						SANATATE			40.410	40.410	40.410		40.410		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			40.410	40.410	40.410		40.410		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			40.410	40.410	40.410		40.410		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			40.410	40.410	40.410		40.410		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.110.750	61.500	61.500	54.878	6.622		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000	02					fixe			148.750	21.600	21.600	21.600	21.000	600	
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			940.220	322.110	322.110	322.110	245.275	76.835	
			70			Active fixe			940.220	322.110	322.110	322.110	245.275	76.835	
			71			Constructii			940.220	322.110	322.110	322.110	245.275	76.835	
			71	01		Reparatii capitale aferente activelor fixe			740.220	272.110	272.110	272.110	245.275	26.835	
			71	01	01	excedent/deficit sect dezv			740.220	272.110	272.110	272.110	245.275	26.835	
9902	97								200.000	50.000	50.000	50.000	5.985	50.000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

I. PLATI RESTANTE
31/03/2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		11.745	11.745
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		10.537	10.537
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		1.208	1.208
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		11.745	11.745
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		10.537	10.537
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		1.208	1.208
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:			11.745	11.745
-sub 30 de zile	40161		10.537	10.537
- peste 30 de zile	40162		1.208	1.208

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31/03/2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		11.745	11.745
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		10.537	10.537
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		1.208	1.208
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			11.745	11.745
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		10.537	10.537
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		1.208	1.208
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			11.745	11.745
-sub 30 de zile	42161		10.537	10.537
- peste 30 de zile	42162		1.208	1.208

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postacolare****)		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
		5.501							
		11.745							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08/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
		5.501 11.745							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31/03/2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat01)												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0	A															
10002	TOTAL JUDET Programa de Fonduri Europene de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5802)	54.878	33.865	33.865												
10040	Total (cod01 : a 39.6)	54.878	33.865	33.865												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31/03/2020

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01 - stat)	Buget local (s 02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03 - bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04 - somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TOTAL JUDET											
Total plati (titlul VIII cod56+titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		54.878									
Total plati (titlul X cod58)		54.878									
Active nefinanciare (titlul XIII)		54.878									

Coordonatorul 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: pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro

DECLARAȚIE

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

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

CONTABIL,
Bojin Elena



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, E-mail: pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro

POLITICI CONTABILE

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005, modificat și completat pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Primăriei comunei Păușești Măglași a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare și constatare) alese dintr-un cadru general, acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

În acest context, conducerea Primăriei Comunei Păușești Măglași consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local Păușești Măglași.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. 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 31.03.2020 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată.

Aceste situații financiare anuale 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.

Activele fixe sunt reevaluate. Imobilizările coporale sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată.

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

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

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel

CONTABIL,
Bojin Elena