



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. ⁴⁹⁷¹..... /20.07.2020

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 30 iunie 2020.
Confirmăm că datele raportate reprezintă situația reală din unitatea noastră.

PRIMAR,

Dediu Alexandru Dorel

Inspector,

Bojin Elena

BILANT
30/06/2020

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	53.228.665
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	55.260.115
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	1.045.429
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	1.302.887
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	859.447	1.302.887
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:		32.411
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		76.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	859.447	1.411.298
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+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	216.947
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	218.164
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.924.709	2.674.891
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	56.151.080	57.935.006
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	343.336
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	86.855	342.736
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	88.859
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	79.730	75.761
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)		76.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4280101)	121.611	120.084
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	72.494
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	373.940	700.773
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	373.940	700.773
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.777.140	57.234.233
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+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	5.500.877
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.453.327
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	2.019.399	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.777.140	57.234.233

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/06/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	2.536.364	3.424.266
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	14.197	16.245
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	325.140	120.536
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	126.636	239.855
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.002.337	3.800.902
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.155.177	1.253.313
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	385.880	447.918
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)	420.909	643.020
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	24.435	
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	46.602	36.203
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.033.003	2.380.454
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	969.334	1.420.448
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	969.334	1.420.448
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	111.646	32.879
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	111.646	32.879
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.080.980	1.453.327
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.080.980	1.453.327

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. 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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (eursa 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	4,440,756	1,134,272		3,288,816											17,668
2. Plati	03	3,591,172	1,134,272		2,439,232											17,668
3. Numerar net din activitatea operationala	04	849,584			849,584											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	32,880			32,880											
2. Plati	07	754,091			754,091											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-721,211			-721,211											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	76,000			76,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	76,000			76,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	204,373			204,373											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	88,574			88,574											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	76,000			76,000											
Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsul perioadei	15	216,947			204,884											12,253

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

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	4,440,756	1,134,272		3,288,816	17,668		15,172	1,395		1,101
2. Plati	03	3,591,172	1,134,272		2,439,232	17,668		15,172	1,395		1,101
3. Numerar net din activitatea operationala	04	849,584			849,584						
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	32,880			32,880						
2. Plati	07	754,091			754,091						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-721,211			-721,211						
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	76,000			76,000						
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	76,000			76,000						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	204,373			204,373						
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	76,000			76,000						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	216,947			204,694	12,253				2,828	9,425

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	1.395		1.395
04003	2. Plati	1.395		1.395
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

30/06/2020

- 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	1.395	1.395	1.217
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.217	1.395	1.395	1.217

Conducatorul institutiei,Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

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

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 07-07-2020**pe perioada: 01-04-2020 - 30-06-2020**

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.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2020 - 30-06-2020 0.00 0.00
d contabil final la: 30-06-2020 1,216.60

Alte informatii:

Sold disponibil la: 07-07-2020 10:20 1,216.60

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.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/06/2020

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	216.947
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	88.574	216.947
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	88.574	216.947
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	1.302.887
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	859.447	1.302.887
18185	Total creante (rd.176+184)	859.447	1.302.887
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	600
18205	- societati nefinanciare (S11)	600	600
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		76.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		76.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		76.000
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	342.736
18321	-Societati nefinanciare (S11)	86.855	342.736
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	88.859
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	121.611	120.084
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	54.309	72.494
18335	Total (rd.331+332+333+334)	268.210	281.437

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- 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 ani precedenti	din anul curent			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7			
0702	02				persoane juridice	110.480	55.240	182.775	63.779	118.996	75.070			107.705
					Impozit si taxa pe teren	240.450	120.230	344.358	83.392	260.966	180.287			164.071
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	156.480	78.240	215.788	46.817	168.971	116.882			98.906
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	13.950	6.980	29.254	10.372	18.882	11.892			17.362
	02				Impozitul pe terenul extravilan	70.020	35.010	99.316	26.203	73.113	51.513			47.803
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	41.370	20.680	8.706		8.706	8.706			
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	17.840	8.920	29.616	13.906	15.710	11.728			17.888
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.417.010	1.810.260	2.110.781	134.850	1.975.931	1.820.599			290.182
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.085.500	1.644.500	1.644.500		1.644.500	1.644.500			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	894.500	483.500	483.500		483.500	483.500			
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	80.000	17.000	17.000		17.000	17.000			
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.111.000	1.144.000	1.144.000		1.144.000	1.144.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	331.510	165.760	466.281	134.850	331.431	176.099			290.182
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	265.190	132.600	444.047	134.850	309.197	153.865			290.182

Capi-Sub-Paragraf/ titol graf	A	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total, din care:	4	5			
		B									
3502 01 02		aplicate potrivit dispozitiilor legale	227.980	180.070	180.070	553.552	467.768	85.784	50.200		503.352
		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate									
3602		DIVERSE VENITURI	227.980	180.070	180.070	553.552	467.768	85.784	50.200		503.352
50		Alte venituri	4.720	2.360	2.360	118		118	118		
3702 03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	4.720	2.360	2.360	118		118	118		
3702 04		Varsaminte din sectiunea de functionare	-1.233.880	-1.066.880	-1.066.880	-620.000		-620.000	-620.000		
3900 02		II. VENITURI DIN CAPITAL	1.233.880	1.066.880	1.066.880	620.000		620.000	620.000		
3902		VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	32.880	24.000	24.000	32.880		32.880	32.880		
07		Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale	32.880	24.000	24.000	32.880		32.880	32.880		
4000 02		III OPERATIUNI FINANCIARE	32.880	24.000	24.000	32.880		32.880	32.880		
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	76.320	76.320	76.320	76.000		76.000	76.000		
4002 14		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	76.320	76.320	76.320	76.000		76.000	76.000		
4100 02		IV. SUBVENTII	376.160	152.300	152.300	38.226		38.226	38.226		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	376.160	152.300	152.300	38.226		38.226	38.226		
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	376.160	152.300	152.300	38.226		38.226	38.226		

Capi-Sub- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa/ titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
4202	20			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	13.000	13.000							
4202	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibilii petrolieri	2.300	140	136	136	136		136		
4202	41			Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	51.670	25.830	25.315	25.315	25.315		25.315		
4202	69			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	309.190	113.330	12.775	12.775	12.775		12.775		
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	759.960	270.320	31.937	31.937	31.937		31.937		
4802	01			Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent	759.960	270.320	31.937	31.937	31.937		31.937		
4802	01	02		Suma primite la contul platilor efectuate	759.810	270.170	31.788	31.788	31.788		31.788		
					150	150	149	149	149		149		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
6702	03	07				Camine culturale			71.930	43.160	43.160	43.160	39.146	4.014	29.574	
	05					Servicii recreative si sportive			20.000	10.900	10.900	10.900	2.726	8.174	-156	
		01				Sport			20.000	10.900	10.900	10.900	2.726	8.174	-156	
						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			122.560	104.560	104.560	104.560	40.614	63.946	4.400	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.242.330	1.145.570	1.145.570	1.145.570	747.809	397.761	672.450	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.086.180	696.180	696.180	696.180	659.723	36.457	672.314	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.086.180	696.180	696.180	696.180	659.723	36.457	672.314	
		15				Prevenirea excluderii sociale			5.300	140	140	140	136	4	136	
						Ajutor social			5.300	140	140	140	136	4	136	
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			1.150.850	449.250	449.250	449.250	87.950	361.300		
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			1.150.850	449.250	449.250	449.250	87.950	361.300		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			515.420	458.920	458.920	458.920	236.926	221.994	56.949	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			514.420	457.920	457.920	457.920	236.926	220.994	56.949	
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			45.950	35.950	35.950	35.950	12.852	23.098	10.710	
		01				Alimentare cu apa			45.950	35.950	35.950	35.950	12.852	23.098	10.710	
06						Iluminat public si electricitati			220.000	178.500	178.500	178.500	45.604	132.896	42.197	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			248.470	243.470	243.470	243.470	178.470	65.000	4.042	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.223.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100	799.777	212.323	291.192	
8402						TRANSPORTURI			1.223.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100	799.777	212.323	291.192	
		03				Transport rutier			1.223.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100	799.777	212.323	291.192	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B			1.223.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100	799.777	212.323	291.192
8402		01				Drumuri si poduri									
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-755.590			204.373		

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
30/06/2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- 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	6					7
0						B											
						TOTAL JUDET											
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			6.993.730	4.322.060	4.320.326	4.320.326	3.193.323	1.127.003	2.345.986		
			10			CHELTUIELI CURENTE			5.719.250	3.195.580	3.195.580	3.195.580	2.528.917	666.663	2.345.986		
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.576.070	1.364.110	1.364.110	1.364.110	1.256.240	107.870	1.255.047		
			55			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.387.320	927.970	927.970	927.970	775.955	152.015	660.982		
			57			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			38.000	23.000	23.000	23.000	14.752	8.248	17.752		
			58			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			542.110	404.250	404.250	404.250	394.020	10.230	412.205		
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
			59			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.140.750	441.250	441.250	441.250	87.950	353.300			
			70			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			35.000	35.000	35.000	35.000		35.000			
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.274.480	1.126.480	1.126.480	1.126.480	666.140	460.340			
			84			TITLUL XIII ACTIVE NERINANCIARE			1.274.480	1.126.480	1.126.480	1.126.480	666.140	460.340			
			85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.734	-1.734	-1.734				
						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.734	-1.734	-1.734				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.399.570	1.267.730	1.267.730	1.267.730	1.155.778	111.952	1.127.972		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.399.570	1.267.730	1.267.730	1.267.730	1.155.778	111.952	1.127.972		
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.399.570	1.267.730	1.267.730	1.267.730	1.155.778	111.952	1.127.972		
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.800.000	938.160	938.160	938.160	884.895	53.265	882.854		
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.722.700	880.660	880.660	880.660	861.109	19.551	859.161		
			10	01	01	Salarii de baza			1.481.410	758.000	758.000	758.000	748.761	9.239	748.205		
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			134.790	67.400	67.400	67.400	67.392	8	67.392		
			10	01	13	Drepturi de delegare			400	200	200	200	40	160	40		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			104.100	53.060	53.060	53.060	44.084	8.976	43.524		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			2.000	2.000	2.000	2.000	832	1.168	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			37.700	37.700	37.700	37.700	4.350	33.350	4.350
			10 02 06			Vouchere de vacanta			37.700	37.700	37.700	37.700	4.350	33.350	4.350
			10 03			Contributii			39.600	19.800	19.800	19.800	19.436	364	19.343
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			39.600	19.800	19.800	19.800	19.436	364	19.343
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			599.570	329.570	329.570	329.570	270.883	58.687	242.118
			20 01			Bunuri si servicii			477.570	242.570	242.570	242.570	203.639	38.931	209.074
			20 01 01			Furnituri de birou			8.000	4.000	4.000	4.000	2.884	1.116	19.062
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			3.900	2.400	2.400	2.400	2.355	45	2.741
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			45.000	31.000	31.000	31.000	27.923	3.077	23.077
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			51.000	22.000	22.000	22.000	22.000		23.283
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			40.100	20.100	20.100	20.100	13.325	6.775	11.855
			20 01 06			Piese de schimb			6.500	3.500	3.500	3.500	3.430	70	3.430
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			37.500	19.000	19.000	19.000	17.860	1.140	17.620
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			189.570	86.570	86.570	86.570	60.104	26.466	56.770
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			96.000	54.000	54.000	54.000	53.758	242	51.236
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	40.000	40.000	40.000	34.907	5.093	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			40.000	40.000	40.000	40.000	34.907	5.093	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			12.000	9.000	9.000	9.000	758	8.242	758
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			12.000	9.000	9.000	9.000	758	8.242	758
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			1.000						
			20 13			Pregatire profesionala			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20 30			Alte cheltuieli			68.000	37.000	37.000	37.000	31.579	5.421	32.286
			20 30 01			Reclama si publicitate			50.000	25.000	25.000	25.000	22.483	2.517	23.190

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			17.000	11.000	11.000	11.000	9.096	1.904	9.096
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	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 intercomunitare									3.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000	10.000	8.372	1.628	708
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000	10.000	8.372	1.628	708
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000	10.000	8.372	1.628	708
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653
			10	03		Contributii			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653
			10	03	05	Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati			1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	9.000	9.000	9.000	7.719	1.281	55
			20	01		Bunuri si servicii			1.000	1.000	1.000	1.000	55	945	55
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	1.000	1.000	55	945	55
			20	-05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	8.000	8.000	8.000	7.664	336	
			20	05	01	Uniforme si echipament			8.000	8.000	8.000	8.000	7.664	336	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.845.640	1.573.310	1.571.576	1.571.576	992.470	579.106	869.165
6502						INVATAMANT			198.520	147.520	147.520	147.520	92.961	54.559	89.070
			01			CHELTUIELI CURENTE			179.800	128.800	128.800	128.800	92.961	35.839	89.070
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	21.000	21.000	21.000	5.459	15.541	4.124
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			25.000	21.000	21.000	21.000	5.459	15.541	4.124
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.000	21.000	21.000	21.000	5.459	15.541	4.124
									25.000	21.000	21.000	21.000	5.459	15.541	4.124

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ticol	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			140.300	93.300	93.300	93.300	75.005	18.295	64.563
	20	01			Bunuri si servicii			116.600	70.800	70.800	70.800	61.254	9.546	63.363
	20	01	01		Furnituri de birou			3.000	1.500	1.500	1.500	1.142	358	1.304
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			3.250	1.750	1.750	1.750	1.622	128	2.121
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			34.350	23.050	23.050	23.050	18.671	4.379	21.694
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			15.500	10.000	10.000	10.000	8.127	1.873	5.154
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			8.800	4.800	4.800	4.800	3.773	1.027	2.816
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			11.700	6.200	6.200	6.200	5.112	1.088	5.040
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			11.500	8.000	8.000	8.000	7.679	321	9.978
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			28.500	15.500	15.500	15.500	15.128	372	15.256
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000	12.551	7.449	12.551
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000	12.551	7.449	12.551
	20	13			Pregatire profesionala			3.700	2.500	2.500	2.500	1.200	1.300	1.200
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			14.500	14.500	14.500	14.500	12.497	2.003	20.383
	57	02			Ajutoare sociale			14.500	14.500	14.500	14.500	12.497	2.003	20.383
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			12.000	12.000	12.000	12.000	11.997	3	19.883
	57	-02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.500	2.500	2.500	500	2.000	500
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			18.720	18.720	18.720	18.720		18.720	18.720
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			18.720	18.720	18.720	18.720		18.720	18.720
	71	03			Reparatii capitale aferente activelor fixe			18.720	18.720	18.720	18.720		18.720	18.720
6602					SANATA TE			97.080	71.070	71.070	71.070	28.135	42.935	27.731
	01				CHELTUIELI CURENTE			56.670	30.660	30.660	30.660	28.135	2.525	27.731
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.670	25.660	25.660	25.660	25.315	345	25.311

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- di- 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	6				
A							B									
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII					148.280	110.430	110.430	63.717	46.713	18.437
20	01					Bunuri si servicii				48.950	28.750	28.750	14.887	13.863	18.418	
20	01	01				Furnituri de birou				1.000	1.000	1.000		1.000		
20	01	02				Materiale pentru curatenie				1.500	1.000	1.000		1.000		
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica				25.430	16.230	16.230	11.069	5.161	14.600	
20	01	04				Apa, canal si salubritate				800	400	400		400		
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				2.700	1.600	1.600	1.318	282	1.318	
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				3.520	1.520	1.520		1.520		
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				14.000	7.000	7.000	2.500	4.500	2.500	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar				16.020	14.620	14.620	12.608	2.012		
20	05	30				Alte obiecte de inventar				16.020	14.620	14.620	12.608	2.012		
20	06					Deplasari, detasari, transferari				1.750	1.500	1.500	19	1.481	19	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari				1.750	1.500	1.500	19	1.481	19	
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare				3.000	2.000	2.000		2.000		
20	30					Alte cheltuieli				78.560	63.560	63.560	36.203	27.357		
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				78.560	63.560	63.560	36.203	27.357		
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				35.000	35.000	35.000		35.000		
59	12					Sustinerea cultelor				35.000	35.000	35.000		35.000		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.734	-1.734	-1.734	-1.734			
85						Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							-1.734			
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si							-1.734			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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	
						recuperate in anul curent											
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
6802			85	01	01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE			2.242.330	1.145.570	1.145.570	1.145.570	397.761	672.450			
			10	01	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.242.330	1.145.570	1.145.570	1.145.570	397.761	672.450			
			10	01	10	Chețuieli salariale in bani			573.970	314.570	314.570	314.570	36.234	280.628			
			10	01	10	Salarii de baza			536.000	283.000	283.000	283.000	10.789	274.452			
			10	01	10	Indemnizatii de hrana			469.000	249.000	249.000	249.000	6.290	245.541			
			10	01	17	Chețuieli salariale in natura			67.000	34.000	34.000	34.000	4.499	28.911			
			10	02	10	Vouchere de vacanta			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
			10	03	10	Contributii			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			12.970	6.570	6.570	6.570	6.125	6.176			
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			220	220	220	220	220	220			
			57	02	57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.750	6.350	6.350	6.350	6.125	6.176			
			57	02	57	Ajutoare sociale			527.610	389.750	389.750	389.750	381.523	391.822			
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			527.610	389.750	389.750	389.750	381.523	391.822			
			58		58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			527.610	389.750	389.750	389.750	381.523	391.822			
			58	01	58	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.140.750	441.250	441.250	441.250	87.950	353.300			
			58	01	58	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			1.140.750	441.250	441.250	441.250	87.950	353.300			
			58	01	01	Finantarea nationala			320.800	121.430	121.430	121.430	24.435	96.995			
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			748.480	283.320	283.320	283.320	57.015	226.305			
			58	01	03	Chețuieli neeligibile			71.470	36.500	36.500	36.500	6.500	30.000			
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			515.420	458.920	458.920	458.920	236.926	221.994	56.949		

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
7002						B									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
			01			CHELTUIELI CURENTE			514.420		457.920		236.926	220.994	56.949
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			145.950		89.450		60.356	29.094	56.949
			20	01		Bunuri si servicii			107.950		66.450		45.604	20.846	42.197
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000		48.500		45.604	2.896	42.197
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			87.500		46.000		45.604	396	42.197
			20	02		Reparatii curente			2.500		2.500			2.500	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			17.950		17.950			17.950	
			55	01		A. Transferuri interne			38.000		23.000			8.248	14.752
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tate			38.000		23.000			8.248	14.752
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			10.000		5.000		1.900	3.100	4.042
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			28.000		18.000			5.148	10.710
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			368.470		368.470			191.900	
			71	01		Active fixe			368.470		368.470			191.900	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			219.720		219.720			183.696	
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			130.000		130.000			130.000	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			20.230		20.230			20.226	4
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			69.490		69.490			53.692	
						PROTECTIA MEDIULUI			148.750		148.750			8.204	
									1.000		1.000			1.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			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	1.223.100	1.012.100	1.223.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100	799.777	212.323	291.192
8402						TRANSPORTURI	1.223.100	1.012.100	1.223.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100	799.777	212.323	291.192
			01			CHELTUIELI CURENTE	376.220	313.220	376.220	313.220	313.220	313.220	310.207	3.013	291.192
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	376.220	313.220	376.220	313.220	313.220	313.220	310.207	3.013	291.192
			20	01		Bunuri si servicii	87.900	24.900	87.900	24.900	24.900	24.900	24.895	5	2.880
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	87.900	24.900	87.900	24.900	24.900	24.900	24.895	5	2.880
						Reparatii curente	288.320	288.320	288.320	288.320	288.320	288.320	285.312	3.008	288.312
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	846.880	698.880	846.880	698.880	698.880	698.880	489.570	209.310	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	846.880	698.880	846.880	698.880	698.880	698.880	489.570	209.310	
			71	01		Active fixe	846.880	698.880	846.880	698.880	698.880	698.880	489.570	209.310	
			71	01	01	Constructii	846.880	698.880	846.880	698.880	698.880	698.880	489.570	209.310	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-755.590							204.373

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil~~Conducatorul institutiei.~~

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/06/2020

Capi- tol	Sub- capi- tol	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		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	3=4+5		4	5	6	7	8-3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.568.500	2.002.620	3.945.266	857.380	3.087.886	2.624.104		1.321.162
0002					I. VENITURI CURENTE	4.514.530	1.976.650	3.919.815	857.380	3.062.435	2.598.653		1.321.162
0003					A. VENITURI FISCALE	5.391.760	2.799.130	3.848.461	379.209	3.469.252	3.108.908		739.553
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.249.720	630.360	856.191		856.191	856.191		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.249.720	630.360	856.191		856.191	856.191		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.720	2.360	1.935		1.935	1.935		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.720	2.360	1.935		1.935	1.935		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.245.000	628.000	854.256		854.256	854.256		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	698.000	348.000	547.856		547.856	547.856		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	547.000	280.000	257.965		257.965	257.965		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	628.740	310.370	837.490		837.490	837.490		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	628.740	310.370	837.490	239.279	598.211	396.801		440.689
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	329.080	160.540	454.810	141.981	312.829	196.080		440.689
01					Impozit si taxa pe cladiri								258.730
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	218.600	105.300	272.035	78.202	193.833	121.010		151.025
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	110.480	55.240	182.775	63.779	118.996	75.070		107.705

Capi- tol	A			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
	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1602	02	01		B	172.240	86.120	299.923	91.871	208.052	101.941		197.982
		02			92.950	46.480	144.124	42.979	101.145	51.924		92.200
		03			66.320	33.160	22.234	5.080	22.234	22.234		8.682
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.290	48.140	43.999	5.080	38.919	35.317		8.682
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	96.290	48.140	43.999	5.080	38.919	35.317		8.682
		50		Alte impozite si taxe	96.290	48.140	43.999	5.080	38.919	35.317		8.682
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	-877.230	-822.480	71.354	478.171	-406.817	-510.255		581.609
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	106.320	53.160	109.797	751	109.046	47.938		61.859
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	106.320	53.160	109.797	751	109.046	47.938		61.859
		05		Venituri din concesiuni si inchirieri	106.320	53.160	109.797	751	109.046	47.938		61.859
		30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	106.320	53.160	109.797	751	109.046	47.938		61.859
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-983.550	-875.640	-38.443	477.420	-515.863	-558.193		519.750
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.590	8.790	27.886	9.652	18.234	11.488		16.398
		08		Venituri din prestari de servicii	15.770	7.890	27.266	9.652	17.614	10.868		16.398
		24		Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.820	900	620		620	620		
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	40	20	1	1	1	1		
		02		Taxe extrajudiciare de timbru	40	20	1	1	1	1		
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	227.980	180.070	553.552	467.768	85.784	50.200		503.352
		01		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	227.980	180.070	553.552	467.768	85.784	50.200		503.352

Capi- tot	Sub- pa- ra- grupul titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	227.980	180.070	553.552	467.768	85.784	50.200		503.352
3602				DIVERSE VENITURI	4.720	2.360	118		118	118		
3702	50			Alte venituri	4.720	2.360	118		118	118		
				TRANSFERTURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.233.880	-1.066.880	-620.000		-620.000	-620.000		
				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.233.880	-1.066.880	-620.000		-620.000	-620.000		
4100	02			IV. SUBVENTII	53.970	25.970	25.451		25.451	25.451		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	53.970	25.970	25.451		25.451	25.451		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	53.970	25.970	25.451		25.451	25.451		
				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 servitatii	51.670	25.830	25.315		25.315	25.315		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/06/2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capit- ol	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
						aprobate la finele perioadel de raportare	1	2	3	4				
5002					B									
					TOTAL CHELTUIELI									
	01				CHELTUIELI CURENTE	4.568.500			2.749.330	2.747.596	2.747.596	2.437.333	310.263	2.338.044
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.568.500			2.749.330	2.749.330	2.749.330	2.439.067	310.263	2.338.044
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.576.070			1.364.110	1.364.110	1.364.110	1.256.240	107.870	1.255.047
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	1.387.320			927.970	927.970	927.970	775.955	152.015	660.982
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	28.000			18.000	18.000	18.000	12.852	5.148	10.710
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	542.110			404.250	404.250	404.250	394.020	10.230	412.205
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	35.000			35.000	35.000	35.000		35.000	
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.734	-1.734	-1.734	-1.734		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.399.570			1.267.730	1.267.730	1.267.730	1.155.778	111.952	1.124.972
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.399.570			1.267.730	1.267.730	1.267.730	1.155.778	111.952	1.124.972
	01				CHELTUIELI CURENTE	2.399.570			1.267.730	1.267.730	1.267.730	1.155.778	111.952	1.124.972
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.800.000			938.160	938.160	938.160	884.895	53.265	882.854
	10 01				Cheltuieli salariale in bani	1.722.700			880.660	880.660	880.660	861.109	19.551	859.161
	10 01 01				Salarii de baza	1.481.410			758.000	758.000	758.000	748.761	9.239	748.205
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	134.790			67.400	67.400	67.400	67.392	8	67.392
	10 01 13				Drepturi de delegare	400			200	200	200	40	160	40
	10 01 17				Indemnizatii de hrana	104.100			53.060	53.060	53.060	44.084	8.976	43.524
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani	2.000			2.000	2.000	2.000	832	1.168	
	10 02				Cheltuieli salariale in natura	37.700			37.700	37.700	37.700	4.350	33.350	4.350
	10 02 06				Vouchere de vacanta	37.700			37.700	37.700	37.700	4.350	33.350	4.350
	10 03				Contributii	39.600			19.800	19.800	19.800	19.436	364	19.443
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca	39.600			19.800	19.800	19.800	19.436	364	19.443
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	599.570			329.570	329.570	329.570	270.883	58.687	242.118

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10 03					Contributii	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653
10 03 05					Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	653	347	653
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	7.719	1.281	55
20 01					Bunuri si servicii	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	55	945	55
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	55	945	55
20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	7.664	336	
20 05 01					Uniforme si echipament	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	7.664	336	
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.645.760		1.072.930	1.072.930	1.071.196	1.071.196	904.520	166.676	869.165
6502					INVATAMANT	179.800		179.800	128.800	128.800	128.800	92.961	35.839	89.070
					CHELTUIELI CURENTE	179.800		179.800	128.800	128.800	128.800	92.961	35.839	89.070
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	25.000		25.000	21.000	21.000	21.000	5.459	15.541	4.124
					Cheltuieli salariale in bani	25.000		25.000	21.000	21.000	21.000	5.459	15.541	4.124
					Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	25.000		25.000	21.000	21.000	21.000	5.459	15.541	4.124
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	140.300		140.300	93.300	93.300	93.300	75.005	18.295	64.563
					Bunuri si servicii	116.600		116.600	70.800	70.800	70.800	61.254	9.546	63.363
					Furnituri de birou	3.000		3.000	1.500	1.500	1.500	1.142	358	1.304
					Materiale pentru curatenie	3.250		3.250	1.750	1.750	1.750	1.622	128	2.121
					Incalzit, iluminat si forta motrica	34.350		34.350	23.050	23.050	23.050	18.671	4.379	21.694
					Apa, canal si salubritate	15.500		15.500	10.000	10.000	10.000	8.127	1.873	5.154
					Carburanti si lubrifianti	8.800		8.800	4.800	4.800	4.800	3.773	1.027	2.816
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	11.700		11.700	6.200	6.200	6.200	5.112	1.088	5.040
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	11.500		11.500	8.000	8.000	8.000	7.679	321	9.978

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			9
B															
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.500	15.500	15.500	15.500	15.128	372	15.256	
	20	05	30		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000	12.551	7.449	15.256	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	20.000	20.000	12.551	7.449	15.256	
	20	13			Pregatire profesionala			3.700	2.500	2.500	2.500	1.200	1.300	1.200	
	57	02			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			14.500	14.500	14.500	14.500	12.497	2.003	20.383	
	57	02			Ajutoare sociale			14.500	14.500	14.500	14.500	12.497	2.003	20.383	
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			12.000	12.000	12.000	12.000	11.997	3	19.883	
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			2.500	2.500	2.500	2.500	500	2.000	500	
6602					SANATATE			56.670	30.660	30.660	30.660	28.135	2.525	27.731	
	01				CHELTUIELI CURENTE			56.670	30.660	30.660	30.660	28.135	2.525	27.731	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.670	25.660	25.660	25.660	25.315	345	25.311	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			50.550	25.100	25.100	25.100	24.759	341	24.755	
	10	01	01		Salarii de baza			46.380	23.000	23.000	23.000	22.814	186	22.914	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.170	2.100	2.100	2.100	1.945	155	1.841	
	10	03			Contributii			1.120	560	560	560	556	4	556	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.120	560	560	560	556	4	556	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	5.000	2.820	2.180	2.420	
	20	-01			Bunuri si servicii			3.000	3.000	3.000	3.000	2.400	600	2.400	
	20	01	01		Furnituri de birou			500	500	500	500		500		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	100	2.400	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.500	1.500	1.500	1.500	400	1.100	400	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.500	1.500	1.500	1.500	400	1.100	400	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	500	20	480	20	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500	500	20	480	20	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			307.710	209.150	207.416	207.416	123.565	83.851	79.914	

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/06/2020

Capi- tot	Sub- pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Arti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent	4	5			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.425.230	1.563.850	773.592	773.592			773.592			
0002					I. VENITURI CURENTE	1.233.880	1.066.880	620.000	620.000			620.000			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.233.880	1.066.880	620.000	620.000			620.000			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.233.880	1.066.880	620.000	620.000			620.000			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.233.880	1.066.880	620.000	620.000			620.000			
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.233.880	1.066.880	620.000	620.000			620.000			
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	32.880	24.000	32.880	32.880			32.880			
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	32.880	24.000	32.880	32.880			32.880			
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale										
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	32.880	24.000	32.880	32.880			32.880			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	76.320	76.320	76.000	76.000			76.000			
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	76.320	76.320	76.000	76.000			76.000			
4100	02				IV. SUBVENTII	76.320	76.320	76.000	76.000			76.000			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	322.190	126.330	12.775	12.775			12.775			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	322.190	126.330	12.775	12.775			12.775			
20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii protectiilor finantate din	322.190	126.330	12.775	12.775			12.775			

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	20			fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	13.000	13.000						
	69			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	309.190	113.330	12.775		12.775	12.775		
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	759.960	270.320	31.937		31.937	31.937		
	01			Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	759.960	270.320	31.937		31.937	31.937		
	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	759.810	270.170	31.788		31.788	31.788		
					150	150	149		149	149		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30/06/2020

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							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				2.425.230	1.572.730	1.572.730	1.572.730	755.990	816.740	7.042
	01					CHELTUIELI CURENTE				1.150.750	446.250	446.250	446.250	89.850	356.400	7.042
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				10.000	5.000	5.000	5.000	1.900	3.100	7.042
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	70					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				1.140.750	441.250	441.250	441.250	87.950	353.300	
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL				1.274.480	1.126.480	1.126.480	1.126.480	666.140	460.340	
5100 02						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				1.274.480	1.126.480	1.126.480	1.126.480	666.140	460.340	
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 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				1.199.880	500.380	500.380	500.380	87.950	412.430	3.000
6502						INVATAMANT				18.720	18.720	18.720	18.720		18.720	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				18.720	18.720	18.720	18.720		18.720	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				18.720	18.720	18.720	18.720		18.720	
	71 03					Reparatii capitale aferente activelor fixe				18.720	18.720	18.720	18.720		18.720	
6602						SANATATE				40.410	40.410	40.410	40.410		40.410	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				40.410	40.410	40.410	40.410		40.410	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				40.410	40.410	40.410	40.410		40.410	
	71 03					Reparatii capitale aferente activelor fixe				40.410	40.410	40.410	40.410		40.410	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				1.140.750	441.250	441.250	441.250	87.950	353.300	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	140.546	8.204	
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI	846.880	698.880	846.880	698.880	698.880	698.880	489.570	209.310	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	846.880	698.880	846.880	698.880	698.880	698.880	489.570	209.310	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	846.880	698.880	846.880	698.880	698.880	698.880	489.570	209.310	
			71	01		Active fixe	846.880	698.880	846.880	698.880	698.880	698.880	489.570	209.310	
			71	01	01	Constructii	846.880	698.880	846.880	698.880	698.880	698.880	489.570	209.310	
9902	97					excedent/deficit sect dezv				-8.880			17.602		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

30/06/2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Plati efectuate pentru cota-parte FEN (anexa02)	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in cursul anilor anteriori	Suma solicitata la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in cursul anilor anteriori de autorizare	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare deducta din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare deducta din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereglile sumelor solicitate la rambursare efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereglile sumelor solicitate la rambursare efectuate in anul curent	
			01	02														03
0	TOTAL JUDET	A	01	02		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programa de dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)		87596	57015		25227		31788			31788	149						
10040	Total (cod01 la 39.6)		87596	57015		25227		31788			31788	149						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Situația platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de

30/06/2020

Pag: 1 - lei-

Denumirea sursei de finanțare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurațiilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurațiilor pentru soma (s 04- soma)	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanătate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurat+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+ asigurat+ autonome)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TOTAL JUDEȚ											
Total plăți (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)											
Total plăți (titlul X cod58)											
Active nefinanțate (titlul XIII)											

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
30/06/2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		3.000	3.000
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		3.000	3.000
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			3.000	3.000
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		3.000	3.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
rd.161+162+163+165+166) din care:			3.000	3.000
-sub 30 de zile	40161		3.000	3.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

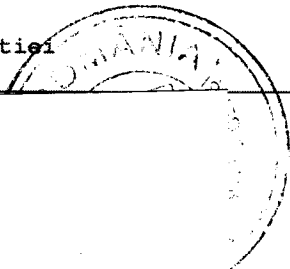
I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30/06/2020

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		3.000	3.000
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		3.000	3.000
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		3.000	3.000
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		3.000	3.000
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			3.000	3.000
-sub 30 de zile	42161		3.000	3.000

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
		362							
		3.000							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
-bugete locale-
30/06/2020

Pag: 2

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
		362							
		3.000							

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: 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. În activitatea instituției există datorii pe termen scurt (sub un an) și peste 1 an.

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului,

soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Situațiile financiare la data de 30.06.2020 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.

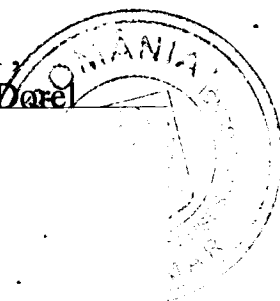
Soldul contului “Angajamente legele” reprezintă cheltuieli cu energia electrică, telefon , alte servicii care reprezintă consumuri ale lunii martie.

Actiuele 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 durata de viață indefinită.

PRIMAR,
Dediu Alexandru Dorel



CONTABIL,
Bojin Elena